

## **Uchwała Nr XIX/129/2015**

### **Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 5 listopada 2015 r.**

#### **w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2015–2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) **Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej uchwala, co następuje:**

#### **§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kazimierza Wielka na lata 2015–2030 obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące budżetu gminy Kazimierza Wielka , w tym wydatki:
  - na obsługę długu,
  - z tytułu gwarancji i poręczeń,
  - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - na wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy;
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
3. wynik budżetu gminy Kazimierza Wielka,
4. przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu;
5. przychody i rozchody budżetu gminy,
6. kwotę długu gminy, w tym relację, o której mowa w art.243 oraz sposób sfinansowania długu.  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
7. objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1 – 6, zgodnie z załącznikiem nr 3.

#### **§ 2**

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy Kazimierza Wielka realizowanych w latach 2015–2019, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

#### **§ 3**

Upoważnia się Burmistrza Miasta i gminy Kazimierza Wielka do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt.1,
3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,



4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2016) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

#### § 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr VI/19/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2015 – 2026 wraz ze zmianami.

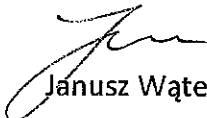
#### § 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Janusz Wątek



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/129/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 5 listopada 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:			
		1.1 Dochody bieżące x	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe x	w tym:	
						1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1.1.3.2 inne				1.2.1 ze sprzedaży majątku x	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1											
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	39 078 248,84	35 331 888,38	4 040 356,00	141 527,13	6 504 877,00	3 053 082,30	15 972 313,00	8 672 815,25	3 746 360,46	490 793,10	3 256 870,74	
Wykonanie 2013	41 767 625,82	36 460 602,30	4 518 652,00	126 013,90	7 050 121,98	3 049 132,65	16 567 508,00	7 022 425,20	5 307 023,52	304 497,79	4 962 154,07	
Plan 3 kw. 2014	41 087 534,35	38 009 385,35	5 024 847,00	150 000,00	7 422 200,00	3 100 000,00	16 136 296,00	6 786 043,35	3 048 149,00	860 000,00	2 172 149,00	
Wykonanie 2014	40 688 505,37	39 073 475,46	5 080 617,00	177 340,55	8 261 310,61	3 584 255,40	16 499 895,00	7 711 960,03	1 595 029,91	442 913,83	1 093 781,18	
2015	46 718 973,00	42 145 667,42	5 299 208,00	150 000,00	8 109 497,00	3 616 000,00	17 982 808,00	8 231 611,42	4 573 305,58	200 000,00	4 348 305,58	
2016	45 982 000,00	42 162 000,00	5 507 000,00	156 000,00	7 865 000,00	3 428 000,00	18 073 000,00	8 218 000,00	3 800 000,00	200 000,00	3 400 000,00	
2017	45 531 000,00	42 931 000,00	5 791 000,00	165 000,00	7 968 000,00	3 473 000,00	18 308 000,00	8 325 000,00	2 600 000,00	200 000,00	2 300 000,00	
2018	46 301 000,00	43 901 000,00	6 120 000,00	175 000,00	8 104 000,00	353 300,00	18 620 000,00	8 467 000,00	2 400 000,00	200 000,00	2 200 000,00	
2019	48 382 091,00	45 259 000,00	6 524 000,00	187 000,00	8 307 000,00	3 622 000,00	19 086 000,00	8 679 000,00	3 123 091,00	200 000,00	2 723 091,00	
2020	49 511 000,00	46 661 000,00	6 948 000,00	200 000,00	8 515 000,00	3 713 000,00	19 564 000,00	8 896 000,00	2 850 000,00	100 000,00	2 500 000,00	
2021	51 009 000,00	48 109 000,00	7 393 000,00	213 000,00	8 728 000,00	3 866 000,00	20 054 000,00	9 119 000,00	2 900 000,00	100 000,00	2 400 000,00	
2022	52 404 000,00	49 604 000,00	7 859 000,00	227 000,00	8 947 000,00	3 902 000,00	20 556 000,00	9 347 000,00	2 800 000,00	0,00	2 300 000,00	
2023	53 636 000,00	51 136 000,00	8 338 000,00	241 000,00	9 171 000,00	4 060 000,00	21 070 000,00	9 581 000,00	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00	
2024	55 208 000,00	52 708 000,00	8 829 000,00	256 000,00	9 401 000,00	4 100 000,00	21 597 000,00	9 821 000,00	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00	
2025	58 007 104,00	54 318 000,00	9 331 000,00	271 000,00	9 637 000,00	4 203 000,00	22 137 000,00	10 067 000,00	3 689 104,00	0,00	2 000 000,00	
2026	58 474 000,00	55 974 000,00	9 582 000,00	287 000,00	9 878 000,00	4 309 000,00	22 691 000,00	10 319 000,00	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00	
2027	57 565 000,00	57 565 000,00	10 371 000,00	303 000,00	10 106 000,00	4 409 000,00	23 213 000,00	10 557 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	59 151 000,00	59 151 000,00	10 907 000,00	319 000,00	10 329 000,00	4 506 000,00	23 724 000,00	10 790 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	60 777 000,00	60 777 000,00	11 460 000,00	336 000,00	10 557 000,00	4 606 000,00	24 246 000,00	11 028 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	62 456 000,00	62 456 000,00	12 041 000,00	354 000,00	10 790 000,00	4 708 000,00	24 780 000,00	11 271 000,00	0,00	0,00	0,00	

- 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 póź. 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 <sup>x</sup>	z tego:										
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samorządu opublikowanego przez władze	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe
										2.1.1	2.1.1.1	
Lp	Formula	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		
Wykonanie 2012	42 267 237,14	33 907 604,99	0,00	0,00	X	918 119,00	918 119,00	0,00	0,00	8 359 632,15		
Wykonanie 2013	44 850 275,09	33 890 531,09	0,00	0,00	X	962 352,47	962 352,47	0,00	0,00	10 959 744,00		
Plan 3 kw. 2014	40 943 319,35	35 847 723,35	0,00	0,00	X	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	5 095 596,00		
Wykonanie 2014	39 362 509,64	35 500 541,46	0,00	0,00	X	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	3 861 968,18		
2015	48 342 077,00	39 540 822,41	0,00	0,00	0,00	643 400,00	613 400,00	0,00	0,00	8 801 254,59		
2016	44 529 391,00	39 918 900,00	0,00	0,00	0,00	746 900,00	746 900,00	0,00	0,00	4 610 491,00		
2017	44 451 000,00	40 472 600,00	0,00	0,00	0,00	790 600,00	790 600,00	0,00	0,00	3 978 400,00		
2018	45 501 000,00	41 416 800,00	0,00	0,00	0,00	837 800,00	837 800,00	0,00	0,00	4 084 200,00		
2019	47 482 091,00	42 722 600,00	0,00	0,00	X	887 600,00	887 600,00	0,00	0,00	4 759 491,00		
2020	48 611 000,00	43 978 000,00	0,00	0,00	X	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	4 633 000,00		
2021	49 909 000,00	45 272 400,00	0,00	0,00	X	802 400,00	802 400,00	0,00	0,00	4 636 600,00		
2022	51 232 060,00	46 602 500,00	0,00	0,00	X	750 500,00	750 500,00	0,00	0,00	4 629 580,00		
2023	52 336 000,00	47 969 400,00	0,00	0,00	X	700 400,00	700 400,00	0,00	0,00	4 366 600,00		
2024	53 708 000,00	49 357 600,00	0,00	0,00	X	634 600,00	634 600,00	0,00	0,00	4 350 400,00		
2025	56 507 104,00	50 774 700,00	0,00	0,00	X	562 700,00	562 700,00	0,00	0,00	5 732 404,00		
2026	56 774 000,00	52 229 900,00	0,00	0,00	X	486 900,00	486 900,00	0,00	0,00	4 544 100,00		
2027	55 715 000,00	53 616 300,00	0,00	0,00	X	402 300,00	402 300,00	0,00	0,00	2 098 700,00		
2028	57 051 000,00	54 986 600,00	0,00	0,00	X	305 600,00	305 600,00	0,00	0,00	2 064 400,00		
2029	58 477 000,00	56 381 900,00	0,00	0,00	X	196 900,00	196 900,00	0,00	0,00	2 095 100,00		
2030	59 956 000,00	57 816 100,00	0,00	0,00	X	78 100,00	78 100,00	0,00	0,00	2 139 900,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu + [4.4]	Z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu		Wolne środki: o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	
				w tym:	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1]+ [4.2]+ [4.3]+ [4.4]								
Wykonanie 2012	-3 188 988,30	7 233 915,55	0,00	0,00	3 233 915,55	3 233 915,55	4 000 000,00	1 661 080,20	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-3 082 649,27	7 146 317,10	0,00	0,00	1 660 182,10	1 000 000,00	5 486 135,00	2 082 649,27	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	114 215,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 305 995,73	1 487 662,31	0,00	0,00	1 487 662,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 623 104,00	3 089 104,00	0,00	0,00	2 013 404,00	1 623 104,00	1 075 700,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 432 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 171 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	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	Rozchody x budżetu	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 338 919,80	2 338 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 661 300,00	2 661 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	254 215,00	254 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	254 215,00	254 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 432 609,00	1 432 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 171 920,00	1 171 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1 [1-1] - [2-1]	8.2 [1-1] + [4-1] + [4-2] - ([2-1] - [2-2])
Formuła			[1-1] - [2-1]	[1-1] + [4-1] + [4-2] - ([2-1] - [2-2])
Wykonanie 2012	19 954 209,00	0,00	1 424 283,39	4 658 198,94
Wykonanie 2013	22 779 044,00	0,00	2 570 071,21	4 230 253,31
Plan 3 kw. 2014	22 524 829,00	0,00	2 161 662,00	2 301 662,00
Wykonanie 2014	22 524 829,00	0,00	3 572 934,00	5 060 596,31
2015	22 134 529,00	0,00	2 604 845,01	4 618 249,01
2016	20 701 920,00	0,00	2 243 100,00	2 243 100,00
2017	19 621 920,00	0,00	2 458 400,00	2 458 400,00
2018	18 821 920,00	0,00	2 484 200,00	2 484 200,00
2019	17 921 920,00	0,00	2 536 400,00	2 536 400,00
2020	17 021 920,00	0,00	2 683 000,00	2 683 000,00
2021	15 921 920,00	0,00	2 836 600,00	2 836 600,00
2022	14 750 000,00	0,00	3 001 500,00	3 001 500,00
2023	13 450 000,00	0,00	3 166 600,00	3 166 600,00
2024	11 950 000,00	0,00	3 350 400,00	3 350 400,00
2025	10 450 000,00	0,00	3 543 300,00	3 543 300,00
2026	8 750 000,00	0,00	3 744 100,00	3 744 100,00
2027	6 900 000,00	0,00	3 948 700,00	3 948 700,00
2028	4 800 000,00	0,00	4 164 400,00	4 164 400,00
2029	2 500 000,00	0,00	4 395 100,00	4 395 100,00
2030	0,00	0,00	4 639 900,00	4 639 900,00

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										
Lp	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 zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok	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 wyłączeń przewidzianych na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 214 ustawy	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 wyłączeń przewidzianych na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, j) obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o plan 3. kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o plan 3. kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o plan 3. kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o plan 3. kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (9.1))}{(1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (9.1))}{(1)}$		$\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (9.1))}{(1)}$	$\frac{(1.1.1 + (1.5.1.1) + (1.2.1) + (2.1.2.1) + (1.6.2))}{(1.6.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
Wykonanie 2012	8,33%	8,33%	53 086,00	8,47%	4,90%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	8,68%	8,68%	86 626,00	8,68%	6,88%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	2,81%	2,81%	81 993,00	3,01%	7,36%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	9,87%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2015	4,45%	4,45%	117 874,00	4,70%	6,00%	6,38%	TAK	TAK	TAK	
2016	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	5,32%	6,75%	TAK	TAK	TAK	
2017	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	5,84%	6,23%	TAK	TAK	TAK	
2018	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	5,80%	5,72%	TAK	TAK	TAK	
2019	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	5,66%	5,65%	TAK	TAK	TAK	
2020	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	5,62%	5,77%	TAK	TAK	TAK	
2021	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	5,76%	5,69%	TAK	TAK	TAK	
2022	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	5,73%	5,68%	TAK	TAK	TAK	
2023	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	5,90%	5,70%	TAK	TAK	TAK	
2024	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	6,07%	5,80%	TAK	TAK	TAK	
2025	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	6,11%	5,90%	TAK	TAK	TAK	
2026	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	6,40%	6,03%	TAK	TAK	TAK	
2027	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	6,86%	6,19%	TAK	TAK	TAK	
2028	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	7,04%	6,46%	TAK	TAK	TAK	
2029	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	7,23%	6,77%	TAK	TAK	TAK	
2030	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	7,43%	7,04%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Z tego:		Wydatki: objęcie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydatki: inwestycyjne <sup>12)</sup> konynuowane		Wydatki: nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	16 577 296,00	3 767 547,66	10 417 919,00	1 368 453,00	9 049 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	16 494 603,31	3 887 830,35	10 275 410,50	28 840,50	10 246 570,00	6 946 688,76	1 631 945,99	1 952 109,25	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	17 051 732,30	3 828 517,00	2 028 109,00	0,00	2 028 109,00	428 109,00	2 433 340,00	1 782 154,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	16 895 064,41	3 812 453,79	1 847 002,06	0,00	1 847 002,06	125 767,43	1 604 122,35	1 721 234,63	
2015	0,00	0,00	18 482 079,06	4 874 948,81	4 503 482,78	0,00	4 503 482,78	4 373 482,78	3 743 271,81	130 000,00	
2016	1 432 609,00	1 432 609,00	17 400 000,00	3 900 000,00	1 334 010,00	0,00	1 334 010,00	4 440 000,00	1 70 491,00	0,00	
2017	1 080 000,00	1 080 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	2 578 400,00	0,00	
2018	800 000,00	800 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084 200,00	0,00	
2019	900 000,00	900 000,00	17 400 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 759 491,00	0,00	
2020	900 000,00	900 000,00	17 400 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633 000,00	0,00	
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 600,00	0,00	
2022	1 171 920,00	1 171 920,00	17 800 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 580,00	0,00	
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	18 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366 600,00	0,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	18 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 400,00	0,00	
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	18 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732 404,00	0,00	
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	19 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 100,00	0,00	
2027	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 700,00	0,00	
2028	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 terytorialnego

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub 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	12.2	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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 wyłącznie 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	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		
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	
Formuła										
Wykonanie 2012	97 294,32	0,00	0,00	3 068 750,16	0,00	0,00	80 560,93	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	436 750,11	211 382,77	0,00	3 926 925,71	3 926 925,71	0,00	252 338,25	214 158,44	0,00	
Plan 3 kw. 2014	234 967,00	224 410,00	10 557,00	1 672 790,00	1 437 823,00	0,00	282 983,00	224 410,00	58 573,00	
Wykonanie 2014	232 421,37	221 992,37	10 429,00	388 095,59	388 095,59	0,00	278 957,65	221 992,37	56 965,28	
2015	164 995,00	158 503,00	6 492,00	2 846 766,00	2 846 766,00	0,00	199 429,90	158 503,00	40 926,90	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	Wydaki 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:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 19)	w tym:		Przytoby z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołując 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:
		Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wzrost	Wzrost			Wzrost			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2012	3 058 635,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2013	6 888 120,36	4 115 428,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2014	1 555 982,00	1 153 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2014	505 114,27	297 327,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	4 652 143,00	2 702 366,00	1 949 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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 odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.4	13.5	13.6	13.7
			Wyszczególnienie	W tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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. 186 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				
Wykonanie 2012	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 724,61
Wykonanie 2013	2 661 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	254 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	254 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 432 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 171 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.



Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b** ustawy <sup>17)</sup>		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2012			
Wykonanie 2013			
Plan 3 kw. 2014			
Wykonanie 2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Janusz Wątek*

\* 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 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką odjęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągniąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza planuje się zadągniąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 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.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XIX/129/2015  
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej  
z dnia 5 listopada 2015 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 019 834,10	4 503 482,78	1 334 010,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 019 834,10	4 503 482,78	1 334 010,00	0,00	0,00	0,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				5 370 500,00	4 085 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 370 500,00	4 085 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej dla sołectw Gorzków, Plechów, Plechówka, Łyczaków i Donańkowie - Budowa sieci wodociągowej dla sołectw Gorzków, Plechów, Plechówka, Donańkowie, Łyczaków	KAZIMIERZA WIELKA	2006	2015	4 464 000,00	3 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-świątokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST - e-świątokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST	KAZIMIERZA WIELKA	2008	2015	429 500,00	240 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	e-świątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - e-świątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	KAZIMIERZA WIELKA	2010	2015	85 000,00	31 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego na rzece Małoszówce	KAZIMIERZA WIELKA	2014	2015	392 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				7 649 334,10	417 798,78	1 334 010,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 649 334,10	417 798,78	1 334 010,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa linii kablowej oświetlenia lokalnych dróg dojazdowych oraz linii kablowych wraz z przyłączami zasilającymi tereny usługowe przy zb. retencyjnym w Kazimierzy Wielkiej	KAZIMIERZA WIELKA	2014	2015	136 545,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cło i Wymysłów	KAZIMIERZA WIELKA	2015	2016	1 360 000,00	45 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Broniszowie -	KAZIMIERZA WIELKA	2012	2015	26 301,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Oświetlenie części sołectwa Cudzynowice (fundusz sołecki)	KAZIMIERZA WIELKA	2013	2016	22 010,00	20 000,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Oświetlenie części sołectwa Głuchów (fundusz sołecki)	KAZIMIERZA WIELKA	2014	2015	20 196,00	7 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Oświetlenie części sołectwa Gunów Wilków - Oświetlenie części sołectwa Gunów Wilków	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2015	2016	9 025,10	5 025,10	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Oświetlenie części sołectwa Plechówka (fundusz sołecki)	KAZIMIERZA WIELKA	2014	2015	9 428,00	6 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.8	Oświetlenie części sołectwa Sieradzice	KAZIMIERZA WIELKA	2014	2016	19 993,00	11 428,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Oświetlenie części sołectwa Gunów Kolonia - Oświetlenie części sołectwa Gunów Kolonia	KAZIMIERZA WIELKA	2015	2016	10 799,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Oświetlenie części sołectwa Paśmiechy - Oświetlenie części sołectwa Paśmiechy	KAZIMIERZA WIELKA	2015	2016	25 462,00	15 967,68	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Oświetlenie części sołectwa Podolany - Oświetlenie części sołectwa Podolany	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2015	2016	15 659,00	11 759,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Oświetlenie części sołectwa Zagórzycze - Oświetlenie części sołectwa Zagórzycze	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2015	2016	13 618,00	6 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa stadionu Sparta w Kazimierzy Wielkiej - Przebudowa stadionu Sparta w Kazimierzy Wielkiej	KAZIMIERZA WIELKA	2009	2015	78 498,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie związków Międzygminnych "Nidzica" i "Nida 2000" - Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie związków Międzygminnych "Nidzica" i "Nida 2000"	KAZIMIERZA WIELKA	2009	2015	5 901 800,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Janusz Wątek*

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 428,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 967,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 759,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Janusz Wątek*  
Janusz Wątek