

Uchwała Nr XLIII/288/2017

Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej

z dnia 3 lutego 2017 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka
na lata 2017–2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) 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 2016 r. poz. 1870) Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXIX/257/ 2016 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2017–2030, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia prognoza finansowa” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Janusz Wątek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/288/2017
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 3 lutego 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3		1.1.2.4	1.1.2.5			1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1																		
Formuła	[1..1]*[1.2]																		
Wykonanie 2014	40 668 505,37	39 073 475,46	5 080 617,00	177 340,55	8 261 310,61	3 564 285,40	16 499 695,00	7 711 960,03	1 595 029,91	442 913,83	1 093 761,18								
Wykonanie 2015	45 695 132,15	41 097 070,31	5 345 142,00	124 199,37	8 247 570,63	3 567 775,05	18 014 814,00	8 183 084,45	4 598 061,84	115 091,90	4 457 782,35								
Plan 3 kw. 2016	50 025 129,05	49 514 262,24	5 071 043,00	120 000,00	8 682 413,00	3 685 123,00	17 196 878,00	15 928 530,17	510 865,81	320 000,00	159 766,81								
Wykonanie 2016	51 326 394,63	50 573 246,32	5 177 536,00	119 962,73	8 629 421,79	3 773 984,14	17 567 884,00	17 089 915,40	753 148,31	308 443,41	413 676,30								
2017	50 425 556,00	48 691 856,00	5 283 774,00	100 000,00	8 313 445,00	3 650 000,00	16 927 610,00	15 900 832,00	1 733 600,00	350 000,00	1 382 600,00								
2018	60 119 177,00	48 421 000,00	6 120 000,00	175 000,00	8 504 000,00	3 353 300,00	18 620 000,00	12 087 000,00	11 698 177,00	200 000,00	11 498 177,00								
2019	48 953 000,00	45 359 000,00	6 524 000,00	167 000,00	8 407 000,00	3 622 000,00	19 086 000,00	8 679 000,00	3 600 000,00	200 000,00	3 400 000,00								
2020	49 611 000,00	46 761 000,00	6 948 000,00	200 000,00	8 615 000,00	3 713 000,00	19 654 000,00	8 896 000,00	2 850 000,00	100 000,00	2 500 000,00								
2021	51 108 000,00	48 209 000,00	7 393 000,00	213 000,00	8 828 000,00	3 806 000,00	20 054 000,00	9 119 000,00	2 900 000,00	100 000,00	2 400 000,00								
2022	52 504 000,00	49 704 000,00	7 959 000,00	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	53 736 000,00	51 236 000,00	8 438 000,00	241 000,00	9 171 000,00	4 000 000,00	21 070 000,00	9 581 000,00	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00								
2024	55 308 000,00	52 808 000,00	8 929 000,00	256 000,00	9 401 000,00	4 100 000,00	22 137 000,00	9 821 000,00	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00								
2025	58 107 104,00	54 418 000,00	9 431 000,00	271 000,00	9 637 000,00	4 203 000,00	22 691 000,00	10 067 000,00	3 689 104,00	0,00	2 000 000,00								
2026	58 574 000,00	56 074 000,00	9 682 000,00	287 000,00	9 878 000,00	4 309 000,00	23 691 000,00	10 319 000,00	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00								
2027	57 665 000,00	57 665 000,00	10 471 000,00	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	59 251 000,00	59 251 000,00	10 907 000,00	319 000,00	10 429 000,00	4 506 000,00	23 724 000,00	10 790 000,00	0,00	0,00	0,00								
2029	60 877 000,00	60 877 000,00	11 460 000,00	336 000,00	10 657 000,00	4 606 000,00	24 246 000,00	11 028 000,00	0,00	0,00	0,00								
2030	62 356 000,00	62 356 000,00	12 041 000,00	354 000,00	10 660 000,00	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 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 bieżące ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydadki majątkowe ^x	
			2.1	2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1
Lp	2	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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	39 362 509,64	35 500 541,46	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	3 861 968,18	
Wykonanie 2015	45 712 931,32	37 352 842,43	0,00	0,00	0,00	621 622,60	621 622,60	0,00	0,00	8 360 088,89	
Plan 3 kw. 2016	49 825 129,05	48 134 354,11	0,00	0,00	0,00	746 900,00	746 900,00	0,00	0,00	1 690 774,94	
Wykonanie 2016	49 193 487,93	47 248 499,22	0,00	0,00	0,00	600 391,00	600 391,00	0,00	0,00	1 945 048,71	
2017	51 465 556,00	46 937 626,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	4 527 930,00	
2018	59 349 177,00	43 151 000,00	0,00	0,00	0,00	837 800,00	837 800,00	0,00	0,00	16 198 177,00	
2019	47 959 000,00	43 059 000,00	0,00	0,00	0,00	887 600,00	887 600,00	0,00	0,00	4 900 000,00	
2020	48 611 000,00	43 978 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	802 400,00	802 400,00	0,00	0,00	4 636 600,00	
2022	51 232 080,00	46 602 500,00	0,00	0,00	0,00	750 500,00	750 500,00	0,00	0,00	4 629 580,00	
2023	52 336 000,00	47 989 400,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu ^x budżetu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
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 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
Wykonanie 2015	-17 799,17	3 735 398,52	0,00	0,00	2 659 698,52	17 799,17	1 075 700,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	200 000,00	1 232 609,00	0,00	0,00	1 232 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 132 906,70	1 282 609,00	0,00	0,00	1 282 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 040 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	20 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
2018	770 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 271 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 400 000,00	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 budżetu *	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:			z tego:		
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	5	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych 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 *			
Wykonanie 2014	254 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	1 432 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 482 609,00	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	770 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 271 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 400 000,00	0,00	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 ^x	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2014	22 524 829,00	0,00	3 572 934,00	5 060 596,31
Wykonanie 2015	22 134 529,00	0,00	3 744 227,88	5 403 926,40
Plan 3 kw. 2016	20 701 920,00	0,00	1 379 908,13	2 612 517,13
Wykonanie 2016	20 651 920,00	0,00	3 324 807,10	4 607 416,10
2017	20 591 920,00	0,00	1 754 330,00	2 854 330,00
2018	19 821 920,00	0,00	5 270 000,00	5 270 000,00
2019	18 821 920,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2020	17 821 920,00	0,00	2 783 000,00	2 783 000,00
2021	16 621 920,00	0,00	2 936 600,00	2 936 600,00
2022	15 350 000,00	0,00	3 101 500,00	3 101 500,00
2023	13 950 000,00	0,00	3 266 600,00	3 266 600,00
2024	12 350 000,00	0,00	3 450 400,00	3 450 400,00
2025	10 750 000,00	0,00	3 643 300,00	3 643 300,00
2026	8 950 000,00	0,00	3 844 100,00	3 844 100,00
2027	7 000 000,00	0,00	4 048 700,00	4 048 700,00
2028	4 800 000,00	0,00	4 264 400,00	4 264 400,00
2029	2 400 000,00	0,00	4 495 100,00	4 495 100,00
2030	0,00	0,00	4 539 900,00	4 539 900,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.7.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.7.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.7.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.7.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.7.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.7.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.7.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.7.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.7.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.7.3.1) + (5.1) / (1)}$
Wykonanie 2014	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	9,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2015	4,57%	4,57%	117 874,00	4,83%	8,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,36%	4,36%	173 722,00	4,70%	3,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	7,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2017	3,45%	3,45%	61 113,30	3,57%	4,17%	7,24%	8,47%	TAK	TAK	TAK
2018	2,67%	2,67%	63 383,00	2,78%	9,10%	5,34%	6,57%	TAK	TAK	TAK
2019	3,86%	3,86%	59 990,00	3,98%	5,11%	5,56%	6,78%	TAK	TAK	TAK
2020	3,72%	3,72%	59 379,00	3,84%	5,81%	6,13%	6,13%	TAK	TAK	TAK
2021	3,92%	3,92%	58 840,00	4,03%	5,94%	6,67%	6,87%	TAK	TAK	TAK
2022	3,85%	3,85%	55 926,00	3,96%	5,91%	5,62%	5,62%	TAK	TAK	TAK
2023	3,91%	3,91%	57 996,00	4,02%	6,08%	5,89%	5,89%	TAK	TAK	TAK
2024	4,04%	4,04%	59 626,00	4,15%	6,24%	5,98%	5,98%	TAK	TAK	TAK
2025	3,72%	3,72%	56 312,38	3,82%	6,27%	6,08%	6,08%	TAK	TAK	TAK
2026	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	6,56%	6,20%	6,20%	TAK	TAK	TAK
2027	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	7,02%	6,36%	6,36%	TAK	TAK	TAK
2028	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	7,20%	6,62%	6,62%	TAK	TAK	TAK
2029	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	7,38%	6,93%	6,93%	TAK	TAK	TAK
2030	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	7,28%	7,20%	7,20%	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 nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	18 052 886,60	4 317 586,29	4 510 482,78	0,00	4 510 482,78	4 316 306,03	3 961 920,93	81 861,93
Plan 3 kw. 2016	0,00	200 000,00	18 611 034,00	5 027 000,00	632 961,34	277 655,00	355 306,34	152 806,34	769 468,60	360 000,00
Wykonanie 2016	0,00	200 000,00	18 082 376,31	4 631 158,25	219 762,66	219 762,66	0,00	129 704,61	996 798,97	410 045,13
2017	0,00	0,00	18 606 395,00	5 504 200,00	3 484 568,00	628 138,00	2 856 430,00	1 856 430,00	2 014 000,00	230 000,00
2018	770 000,00	770 000,00	18 500 000,00	5 100 000,00	16 198 177,00	0,00	16 198 177,00	14 315 000,00	185 000,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	18 400 000,00	5 100 000,00	4 835 000,00	0,00	4 835 000,00	4 863 097,00	36 903,00	0,00
2020	1 600 000,00	1 000 000,00	18 400 000,00	5 200 000,00	2 710 000,00	0,00	2 710 000,00	3 500 000,00	1 133 000,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	18 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 600,00	0,00
2022	1 271 920,00	1 271 920,00	18 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 580,00	0,00
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	18 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366 600,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	18 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 400,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	18 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732 404,00	0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	19 000 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 100,00	0,00
2027	1 950 000,00	1 950 000,00	19 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 700,00	0,00
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	19 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 400,00	0,00
2029	2 400 000,00	2 400 000,00	19 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 100,00	0,00
2030	2 400 000,00	2 400 000,00	19 400 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 900,00	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 dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	12.1		12.1.1		12.2		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		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki 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	
Lp																
Formuła																
Wykonanie 2014	232 421,37	221 992,37	10 429,00	388 095,59	0,00	278 957,65	221 992,37	0,00	0,00	0,00	278 957,65	221 992,37	0,00	0,00	56 965,28	
Wykonanie 2015	162 508,95	156 474,51	6 034,44	2 973 808,77	0,00	196 975,80	156 474,51	0,00	0,00	0,00	196 975,80	156 474,51	0,00	0,00	40 500,45	
Plan 3 kw. 2016	279 600,00	279 600,00	0,00	20 715,00	0,00	330 455,00	279 600,00	0,00	0,00	0,00	330 455,00	279 600,00	0,00	0,00	57 983,00	
Wykonanie 2016	206 478,52	206 478,52	0,00	20 714,49	0,00	260 607,98	206 478,52	0,00	0,00	0,00	260 607,98	186 095,61	0,00	0,00	74 512,37	
2017	565 866,00	565 866,00	0,00	1 382 600,00	0,00	628 138,00	565 866,00	0,00	0,00	0,00	628 138,00	565 866,00	0,00	0,00	62 272,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1				
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 2014	505 114,27	287 327,09	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 2015	4 614 079,66	2 708 126,24	1 905 953,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
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
2017	2 390 000,00	1 382 600,00	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
2018	5 858 097,00	3 500 000,00	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
2019	2 850 000,00	1 710 000,00	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
2020	1 210 000,00	726 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wyszczególnienie	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 z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w okresie likwidacji	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w okresie likwidacji	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w okresie likwidacji	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	254 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 432 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 482 609,00	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	770 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 271 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 400 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.5.-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 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 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 wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej informacje 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

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

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

URZĄD SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
GMINY MIJSKIE
Janusz Wątek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIII/288/2017
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 3 lutego 2017 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 593 201,00	3 484 568,00	16 198 177,00	4 835 000,00	2 710 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				847 901,00	628 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 745 300,00	2 856 430,00	16 198 177,00	4 835 000,00	2 710 000,00	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:				13 179 901,00	3 018 138,00	5 858 097,00	2 850 000,00	1 210 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				847 901,00	628 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Biorę sprawy w swoje ręce"	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej	2016	2017	847 901,00	628 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 332 000,00	2 390 000,00	5 858 097,00	2 850 000,00	1 210 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2018	3 600 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej Donałkowiec - Flechów, od km 0+000 do 2+360, df. 2360 mb. -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2015	2017	602 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej w Paśmiechy od km 0+000 do 1+410, df. 1410 mb. -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2015	2017	422 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie KW "LED" -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2020	2 515 000,00	120 000,00	1 380 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ogr. negat. oddział. turystyki na obszary cenne przyrodniczo teren Powiatu kazimier. i buskiego -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2020	5 193 000,00	250 000,00	1 878 097,00	1 850 000,00	1 210 000,00	0,00

Limit zobowiązań
26 828 600,00
548 993,00
26 279 607,00
12 607 090,00

548 993,00
548 993,00

12 058 097,00
3 600 000,00
600 000,00
420 000,00
2 500 000,00
4 938 097,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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:				14 413 300,00	10 340 080,00	1 985 000,00	1 500 000,00	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				14 413 300,00	10 340 080,00	1 985 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wymysłów	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2014	2018	1 395 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Połączenie wodociągu NIDA 2000 z wodociągiem Płużki -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2018	741 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza Wielka	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa mostu na drodze Kamienicyce "Wodocza" -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2018	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Donatkowice - Plechów, od km 0+000 do 2+360, dł. 2360 mb. -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej w Pasmiechy od km 0+000 do 1+410, dł. 1410 mb. -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2015	2020	4 000 000,00	940 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	
	0,00
	0,00
	0,00
	14 221 510,00
	0,00
	14 221 510,00
	1 300 000,00
	740 000,00
	0,00
	280 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (UMiG, SSP nr 3 w KW)	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2019	1 020 000,00	30 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia części sołectwa Plechówka	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2017	22 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia części sołectwa Wielgus - Chruszczyna W. -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2017	70 000,00	56 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie KW "LED" -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury w Kazimierzy Wielkiej -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2018	5 665 000,00	150 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Poprawa jakości infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie gminy Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2018	1 200 000,00	20 000,00	1 175 080,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Kazimierz Wielki

Limit zobowiązań
1 000 000,00
20 000,00
56 430,00
0,00
5 650 000,00
1 175 080,00