

**Uchwała Nr XLVI/305/2017**

**Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej**

**z dnia 20 marca 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 uchwala, 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**



- 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:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poroczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym:		w tym:		w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
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			
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	47 248 439,22	0,00	0,00	0,00	600 391,00	600 391,00	0,00	0,00	1 945 048,71		
2017	52 028 921,00	47 320 491,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	4 708 430,00		
2018	59 849 177,00	43 151 000,00	0,00	0,00	0,00	837 800,00	837 800,00	0,00	0,00	16 698 177,00		
2019	48 394 000,00	43 059 000,00	0,00	0,00	0,00	887 600,00	887 600,00	0,00	0,00	5 335 000,00		
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	47 969 400,00	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	54 966 600,00	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.

Lp	3	4	Z tego:		Z tego:		Z tego:			
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>*</sup>	Przychody <sup>*</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>*</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu <sup>*</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>*</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłużnym	w tym: na pokrycie deficytu <sup>*</sup> budżetu
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	2 128 297,34	2 226 393,87	0,00	0,00	2 226 393,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5	5.1	w tym:				5.2
				5.1.1	z tego:			
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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Wykonanie 2014	254 215,00	254 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	1 432 609,00	1 432 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 482 609,00	1 482 609,00	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	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 271 920,00	1 271 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 400 000,00	2 400 000,00	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, <sup>8)</sup> pomniejszonymi o wydatki
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	3 744 227,86	6 403 926,40
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	3 320 197,74	5 546 591,61
2017	20 591 920,00	0,00	1 817 830,00	2 917 830,00
2018	19 821 920,00	0,00	5 270 000,00	5 270 000,00
2019	18 821 920,00	0,00	2 235 000,00	2 235 000,00
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	15 360 000,00	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	bieżące	małątkowe	Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki małątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
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	18 052 896,60	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	0,00	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	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
2017	0,00	0,00	18 601 999,00	5 564 200,00	3 464 568,00	628 138,00	2 856 430,00	1 856 430,00	2 187 000,00	237 500,00
2018	770 000,00	770 000,00	18 500 000,00	5 100 000,00	16 698 177,00	0,00	16 698 177,00	16 198 177,00	500 000,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	18 400 000,00	5 100 000,00	5 335 000,00	0,00	5 335 000,00	5 335 000,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	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									
	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 wynikające 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 wynikające 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
LP	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	
Formuła										
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	
Wykonanie 2015	162 908,95	156 474,51	6 434,44	2 973 808,77	2 973 808,77	0,00	196 975,80	156 475,35	40 500,45	
Plan 3 kw. 2016	279 600,00	279 600,00	0,00	20 715,00	20 715,00	0,00	330 455,00	272 472,00	57 983,00	
Wykonanie 2016	206 478,52	206 478,52	0,00	20 714,49	20 714,49	0,00	261 122,46	186 488,73	74 633,73	
2017	565 866,00	565 866,00	0,00	1 382 600,00	1 382 600,00	0,00	628 138,00	565 866,00	62 272,00	
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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w t/m:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie 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 t/mi środkami	w t/m:		Wydatki 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 15)	w t/m:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych 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 t/mi środkami	w t/m:
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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	297 327,09	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			
Plan 3 kw. 2016	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			
2017	2 390 000,00	1 382 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	6 358 097,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	3 350 000,00	1 710 000,00	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			
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.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
												Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiązane 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. 190 pkt 2 ustawy														
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiązane 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. 190 pkt 2 ustawy														
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.)														
Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej														
Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej														
Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	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	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
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
2017	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Janusz Wątek*

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	w tym:					
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmięszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji *	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
Formuła						
Wykonanie 2014	254 215,00	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
Plan 3 kw. 2016	1 432 609,00	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
2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	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
2022	1 171 920,00	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
2024	1 500 000,00	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
2026	1 700 000,00	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
2028	2 100 000,00	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
2030	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie 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, 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 długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLVII/305/2017  
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej  
z dnia 20 marca 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)				28 593 201,00	3 484 568,00	16 698 177,00	5 335 000,00	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				27 745 300,00	2 856 430,00	16 698 177,00	5 335 000,00	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:				14 179 901,00	3 018 138,00	6 358 097,00	3 350 000,00	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 Gminy 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				13 332 000,00	2 390 000,00	6 358 097,00	3 350 000,00	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 Donatkowice - Plechów, od km 0+000 do 2+360, dt. 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 Pasmiechy od km 0+000 do 1+410, dt. 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

<b>Limit zobowiązań</b>
26 528 600,00
548 993,00
25 979 607,00
13 607 090,00

548 993,00
548 993,00
13 058 097,00
3 600 000,00
600 000,00
420 000,00
2 500 000,00
4 938 097,00





Limit zobowiązań	1 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 921 510,00
	0,00
	12 921 510,00
	0,00
	740 000,00
	0,00
	280 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

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						
1.3.2.8	Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2015	2020	4 000 000,00	60 000,00	940 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
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  
*Janusz Wątek*

Limit zobowiązań
4 000 000,00
1 000 000,00
20 000,00
56 430,00
0,00
5 650 000,00
1 175 080,00