

Uchwała Nr LI/361/2017

Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej

z dnia 24 lipca 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 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.) 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 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LI/361/2017/2017
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 24 lipca 2017 roku

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:					z tego:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2014	40 698 505,37	39 073 475,46	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	124 199,37	8 247 570,63	3 567 775,05	18 014 814,00	8 183 064,45	4 598 061,84	115 091,90	4 457 782,35		
Plan 3 kw. 2016	50 025 129,05	49 514 262,24	120 000,00	8 682 413,00	3 685 123,00	17 196 878,00	15 928 530,17	510 866,81	320 000,00	159 766,81		
Wykonanie 2016	51 321 785,27	50 568 636,96	119 893,37	8 624 881,79	3 773 984,14	17 567 884,00	16 885 448,06	753 148,31	308 443,41	413 676,30		
2017	52 895 874,41	51 321 589,41	200 000,00	8 818 145,00	3 910 000,00	16 927 610,00	17 629 426,91	1 574 285,00	506 845,00	1 053 440,00		
2018	61 519 177,00	48 821 000,00	175 000,00	8 504 000,00	3 353 300,00	18 620 000,00	12 487 000,00	12 698 177,00	200 000,00	12 498 177,00		
2019	49 534 000,00	45 434 000,00	187 000,00	8 547 000,00	3 622 000,00	19 086 000,00	8 679 000,00	4 100 000,00	200 000,00	3 900 000,00		
2020	49 611 000,00	46 761 000,00	200 000,00	8 615 000,00	3 713 000,00	19 564 000,00	8 896 000,00	2 850 000,00	100 000,00	2 500 000,00		
2021	51 109 000,00	48 209 000,00	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	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	2 500 000,00		
2023	53 736 000,00	51 236 000,00	241 000,00	9 171 000,00	4 000 000,00	21 070 000,00	9 561 000,00	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00		
2024	55 308 000,00	52 808 000,00	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	58 107 104,00	54 418 000,00	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	58 574 000,00	56 074 000,00	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		

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			
Wykonanie 2014	39 362 509,64	35 600 541,45	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	3 851 968,18	
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	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	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	0,00	1 945 048,71	
2017	54 635 874,41	49 907 061,91	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	4 628 812,50	
2018	60 749 177,00	43 151 000,00	0,00	0,00	0,00	837 800,00	837 800,00	0,00	0,00	0,00	17 598 177,00	
2019	48 634 000,00	43 059 000,00	0,00	0,00	0,00	887 600,00	887 600,00	0,00	0,00	0,00	5 475 000,00	
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	0,00	4 633 000,00	
2021	49 908 000,00	45 272 400,00	0,00	0,00	0,00	802 400,00	802 400,00	0,00	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	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	0,00	4 566 600,00	
2024	53 708 000,00	49 357 500,00	0,00	0,00	0,00	634 600,00	634 600,00	0,00	0,00	0,00	4 950 400,00	
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	0,00	5 732 404,00	
2026	56 774 000,00	52 229 500,00	0,00	0,00	0,00	486 900,00	486 900,00	0,00	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	0,00	2 098 700,00	
2028	57 051 000,00	54 986 500,00	0,00	0,00	0,00	305 600,00	305 600,00	0,00	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	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	0,00	2 139 900,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							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		
		w tym:				5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 Kwota długu x	7			8.1	8.2
		5.1 Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	5.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy, 6) x							
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2014	254 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 524 829,00	0,00	3 572 934,00	5 060 596,31			
Wykonanie 2015	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 134 529,00	0,00	3 744 227,88	6 403 926,40			
Plan 3 kw. 2016	1 432 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 701 920,00	0,00	1 379 908,13	2 612 517,13			
Wykonanie 2016	1 482 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 551 920,00	0,00	3 320 197,74	5 546 591,61			
2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 591 920,00	0,00	1 414 527,50	3 114 527,50			
2018	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 821 920,00	0,00	5 670 000,00	5 670 000,00			
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 821 920,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00			
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 821 920,00	0,00	2 783 000,00	2 783 000,00			
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 621 920,00	0,00	2 936 600,00	2 936 600,00			
2022	1 271 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 350 000,00	0,00	3 101 500,00	3 101 500,00			
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950 000,00	0,00	3 266 600,00	3 266 600,00			
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350 000,00	0,00	3 450 400,00	3 450 400,00			
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750 000,00	0,00	3 643 300,00	3 643 300,00			
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950 000,00	0,00	3 844 100,00	3 844 100,00			
2027	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	4 048 700,00	4 048 700,00			
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 264 400,00	4 264 400,00			
2029	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	4 395 100,00	4 395 100,00			
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 900,00	4 639 900,00			

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok X	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) X	9.6.1	9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy X	9.7.1
Wykonanie 2014	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	9,87%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2015	4,57%	4,57%	117 874,00	4,83%	8,45%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	4,36%	4,36%	173 722,00	4,70%	3,40%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	7,07%	X	X	X	X	X	X
2017	3,29%	3,29%	61 113,30	3,41%	3,63%	7,24%	8,46%	8,46%	TAK	TAK	TAK
2018	2,61%	2,61%	63 383,00	2,72%	9,54%	5,16%	6,38%	6,38%	TAK	TAK	TAK
2019	3,81%	3,81%	59 990,00	3,93%	5,20%	5,52%	6,75%	6,75%	TAK	TAK	TAK
2020	3,72%	3,72%	59 379,00	3,94%	5,81%	6,12%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	TAK
2021	3,92%	3,92%	58 840,00	4,03%	5,94%	6,85%	6,85%	6,85%	TAK	TAK	TAK
2022	3,85%	3,85%	55 926,00	3,96%	5,91%	5,85%	5,85%	5,85%	TAK	TAK	TAK
2023	3,91%	3,91%	57 996,00	4,02%	6,08%	5,89%	5,89%	5,89%	TAK	TAK	TAK
2024	4,04%	4,04%	59 626,00	4,15%	6,24%	5,99%	5,99%	5,99%	TAK	TAK	TAK
2025	3,72%	3,72%	56 312,38	3,82%	6,27%	6,27%	6,08%	6,08%	TAK	TAK	TAK
2026	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	6,56%	6,20%	6,20%	6,20%	TAK	TAK	TAK
2027	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	7,02%	6,36%	6,36%	6,36%	TAK	TAK	TAK
2028	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	7,20%	6,62%	6,62%	6,62%	TAK	TAK	TAK
2029	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	7,23%	6,93%	6,93%	6,93%	TAK	TAK	TAK
2030	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	7,43%	7,15%	7,15%	7,15%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10		11.1	11.2	11.3	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	18 052 896,60	4 317 586,29	4 510 482,78	0,00	4 510 482,78		4 316 306,03	3 981 920,93	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	16 995 388,21	5 660 200,00	2 844 138,00	628 138,00	2 216 000,00		2 011 000,00	1 960 312,50	230 000,00
2018	770 000,00	770 000,00	18 500 000,00	5 100 000,00	17 598 177,00	0,00	17 598 177,00		17 098 177,00	500 000,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	18 400 000,00	5 100 000,00	5 475 000,00	0,00	5 475 000,00		5 475 000,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	18 400 000,00	5 200 000,00	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00		2 110 000,00	2 523 000,00	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	2 300 000,00	2 300 000,00	19 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 095 100,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	19 400 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 139 900,00	0,00

Lp	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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2014	232 421,37	221 992,37	10 429,00	12.1.1.1	388 095,59	388 095,59	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	152 908,95	156 474,51	6 434,44		2 973 808,77	2 973 808,77		0,00	278 957,65	221 992,37	56 965,28
Plan 3 kw. 2016	279 600,00	279 600,00	0,00		20 715,00	20 715,00		0,00	196 975,80	156 475,35	40 500,45
Wykonanie 2016	206 478,52	206 478,52	0,00		20 714,49	20 714,49		0,00	330 455,00	272 472,00	57 983,00
2017	565 866,00	565 866,00	0,00		700 000,00	700 000,00		0,00	261 122,46	186 488,73	74 633,73
2018	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy na realizację umowy 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4									
Lp											
Wykonanie 2014	505 114,27	297 327,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,7
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
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 130 000,00	700 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 758 087,00	2 250 000,00	1 508 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 360 000,00	2 010 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 210 000,00	726 000,00	484 000,00	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	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.)	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5
Wykazanie 2014	0,00		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.5	13.7	
Wykazanie 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
Wykazanie 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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie		w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.3 x			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojęceń i gwarancji x	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	750 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LI/351/2017
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 24 lipca 2017 roku

Lp.	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)				28 352 771,00	17 596 177,00	5 475 000,00	2 110 000,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				847 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				27 544 870,00	17 596 177,00	5 475 000,00	2 110 000,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				10 318 901,00	3 758 097,00	3 350 000,00	1 210 000,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				847 901,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 472 000,00	3 758 097,00	3 350 000,00	2 100 000,00	0,00	
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej Donatkowice - Plechów, od km 0+000 do 2+360, dł. 2360 mb. -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2015	2017	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej w Paśmiechy od km 0+000 do 1+410, dł. 1410 mb. -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2015	2017	302 000,00	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	1 380 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ogr. negat. udział turystyki na obszarzy cenne przyrodniczo teren Powiatu kazimier. i buskiego -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2015	2020	5 193 000,00	1 878 097,00	1 850 000,00	1 210 000,00	0,00	
1.1.2.6	Doprowadz. rurociągiem wody z odwiertu w Cudzyn. i budowa odkrytego basenu mineral. w ramach Ist. terenu krytej pływalni w KW -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2018	2019	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				18 072 870,00	13 840 080,00	2 125 000,00	900 000,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 072 870,00	13 840 080,00	2 125 000,00	900 000,00	0,00	
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cło i Wymysłów -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2014	2018	1 395 000,00	1 300 000,00	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	736 000,00	690 000,00	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	3 600 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

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						
1.3.2.4	Budowa mostu na drodze Kamieńczyce "Wodocza" -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2018	300 000,00	20 000,00	260 000,00	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	660 000,00	940 000,00	1 500 000,00	900 000,00	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	12 300,00	10 000,00	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	49 870,00	36 000,00	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	2019	5 665 000,00	10 000,00	5 500 000,00	140 000,00	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
1.3.2.15	Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę deptaka w Kazimierzy Wielkiej. -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2018	52 000,00	2 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa estetyki i funkcjonalności infrastruktury publicznej - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Donosach. -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2018	43 000,00	3 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Wątek

Objaśnienia

Zwiększa się deficyt gminy do wysokości 1 640 000 zł , który pokryty zostanie z wolnych środków. Nie zwiększa się planowanej kwoty kredytu długoterminowego.

Wprowadza się do realizacji w latach 2017 - 2018 dwa zadania, które będą realizowane przy współfinansowaniu środków z programu LEADER:

1. „Poprawa estetyki i funkcjonalności infrastruktury publicznej – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Donosach” 3 000 zł (2017 rok), 40 000 zł (2018 rok).
2. „Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę deptaka w Kazimierzy Wielkiej” 2 000 zł (2017 rok), 50 000 zł (2018 rok).

Zwiększa się planowaną w 2017 roku kwotę wydatków do wysokości 660 000 zł w zakresie realizacji inwestycji pn. „Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (boisko przy Szkole Podstawowej nr 1).

Urealnione zostały kwoty wydatków dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych:

1. „Przebudowa drogi wewnętrznej Donatkowice – Plechów”,
2. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Paśmiechy”,
3. „ Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza Wielka”
4. „ Budowa mostu na drodze Kamieńczyce – Wodocza”,
5. „Budowa oświetlenia części sołectwa Plechówka”,
6. „Budowa oświetlenia części sołectwa Wielgus – Chruszczyna Wielka”
7. „ Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury w Kazimierzy Wielkiej.”

Uaktualniono również dochody i wydatki bieżące.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Janusz Wątek