

Uchwała Nr LV/392/2017

Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej

z dnia 18 października 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.

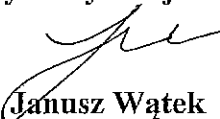
§ 3

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)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LV/392/2017
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 18 października 2017 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.4	1.1.3.1					
		Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	16 499 895,00	7 711 960,03	1 595 029,91	442 913,83	1 093 781,18	
Wykonanie 2015	45 695 132,15	41 087 070,31	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	510 866,81	320 000,00	159 766,81	
Wykonanie 2016	51 321 785,27	50 568 636,96	5 177 536,00	119 893,37	8 624 881,79	3 773 884,14	17 567 884,00	16 885 448,06	753 148,31	308 443,41	413 676,30	
2017	54 892 079,93	53 140 486,32	6 283 774,00	200 000,00	9 061 225,00	4 100 000,00	18 927 610,00	19 033 262,75	1 751 591,61	506 845,00	1 230 746,61	
2018	64 332 388,00	49 974 211,00	6 420 000,00	175 000,00	9 157 211,00	3 553 300,00	18 620 000,00	12 487 000,00	14 358 177,00	200 000,00	14 158 177,00	
2019	49 534 000,00	45 434 000,00	6 524 000,00	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	46 781 000,00	6 948 000,00	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	48 208 000,00	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	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	2 300 000,00	
2023	53 736 000,00	51 236 000,00	6 438 000,00	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	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	9 431 000,00	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	9 682 000,00	287 000,00	9 878 000,00	4 309 000,00	22 691 000,00	10 319 000,00	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00	

2027	57 665 000,00	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	60 777 000,00	60 777 000,00	11 460 000,00	335 000,00	10 657 000,00	4 606 000,00	24 246 000,00	11 028 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	62 456 000,00	62 456 000,00	12 041 000,00	354 000,00	10 690 000,00	4 708 000,00	24 760 000,00	11 271 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wykaz może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 855 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się także dla lat
3) Wykaz powinien posiadać minimum 14 wierszy danych prognozy, wykluczając z art. 267 ustawy.
4) W przypadku wyłączenia się wójt wyłącza podziałów i tabel podbranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podziałki i opłaty lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											Wydatki majątkowe ^x
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w zakresie podlegają finansowaniu obciążeniu z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
							2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			
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				
Wykonanie 2014	39 362 509,64	35 500 541,46	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	748 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 774,94	
Wykonanie 2016	48 193 487,93	47 248 439,22	0,00	0,00	0,00	600 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 048,71	
2017	56 532 079,93	51 607 849,93	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924 230,00	
2018	63 562 388,00	43 151 000,00	0,00	0,00	0,00	837 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 411 388,00	
2019	48 534 000,00	43 059 000,00	0,00	0,00	0,00	887 600,00	x	x	887 600,00	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	x	x	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	x	x	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	x	x	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	x	x	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	x	x	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	x	x	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	x	x	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	x	x	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	x	x	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	x	x	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	x	x	78 100,00	0,00	0,00	2 139 900,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2015.

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
				w tym:								w tym:		w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x								na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	
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	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	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	0,00				
Wykonanie 2016	2 129 297,34	2 226 393,87	0,00	0,00	2 226 393,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	-1 640 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	620 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00				
2029	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) W przypadku wykonania planu wydatków z tytułu przywrócenia majątku oraz pokrycia zobowiązań ze środków jednostki.

Wyszególnienie	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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242- ustawy				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	8.1	8.2									
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x										5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			6	7	8.1	8.2										
Wykonanie 2014	254 215,00	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	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 134 529,00	0,00	3 744 227,98	6 403 926,40										
Plan 3 kw. 2016	1 432 609,00	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	1 482 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 651 920,00	0,00	3 320 197,74	5 546 591,61										
2017	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 591 920,00	0,00	1 532 638,39	3 232 638,39										
2018	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 821 920,00	0,00	6 823 211,00	6 823 211,00										
2019	1 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 900,00	4 639 900,00										

- 5) w pozycji wykazuje się w szczególności wymagania 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 przedterminowych;
- 7) Saldowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o niedowzrost budżetowa z lat ubiegłych zgodnie z art. 242 ustawy;
- 8) zmniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym; podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	9,87%	x	x	x	
Wykonanie 2015	4,57%	4,57%	117 874,00	4,83%	8,45%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2016	4,36%	4,36%	173 722,00	4,70%	3,40%	x	x	x	
Wykonanie 2016	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	7,07%	x	x	x	
2017	2,97%	2,97%	61 113,30	3,08%	3,72%	7,24%	8,46%	TAK	
2018	2,50%	2,50%	63 383,00	2,60%	10,92%	5,19%	6,41%	TAK	
2019	3,81%	3,81%	59 990,00	3,93%	5,20%	6,01%	7,24%	TAK	
2020	3,72%	3,72%	59 379,00	3,84%	5,81%	6,61%	6,61%	TAK	
2021	3,92%	3,92%	58 840,00	4,03%	5,94%	7,31%	7,31%	TAK	
2022	3,85%	3,85%	55 926,00	3,96%	5,91%	5,65%	5,65%	TAK	
2023	3,91%	3,91%	57 986,00	4,02%	6,08%	5,89%	5,89%	TAK	
2024	4,04%	4,04%	59 626,00	4,15%	6,24%	5,98%	5,98%	TAK	
2025	3,72%	3,72%	56 312,38	3,82%	6,27%	6,08%	6,08%	TAK	
2026	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	6,56%	6,20%	6,20%	TAK	
2027	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	7,02%	6,36%	6,36%	TAK	
2028	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	7,20%	6,62%	6,62%	TAK	
2029	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	7,23%	6,93%	6,93%	TAK	
2030	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	7,43%	7,15%	7,15%	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków w budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
								11.3.1	11.3.2	11.4		
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (1)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 812 453,79	1 847 002,06	0,00	1 847 002,06	125 767,43	1 604 122,35	1 721 234,83			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 317 586,29	4 510 482,78	0,00	4 510 482,78	4 316 396,03	3 961 920,93	81 861,93			
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 027 000,00	632 961,34	277 665,00	355 306,34	152 806,34	769 468,60	360 000,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	5 589 400,00	2 864 138,00	628 138,00	2 236 000,00	1 976 000,00	2 290 730,00	230 000,00			
2018	770 000,00	770 000,00	5 600 000,00	20 411 388,00	0,00	20 411 388,00	19 911 388,00	500 000,00	0,00			
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	5 700 000,00	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	5 700 000,00	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	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 600,00	0,00			
2022	1 271 920,00	1 271 920,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 580,00	0,00			
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366 600,00	0,00			
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 400,00	0,00			
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732 404,00	0,00			
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 100,00	0,00			
2027	1 950 000,00	1 950 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 700,00	0,00			
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 400,00	0,00			
2029	2 300 000,00	2 300 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 100,00	0,00			
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 900,00	0,00			

- 12) Przeobrażenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyrażona określeniami w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 13) 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 (zaczynając od 75017 09 7020).
- 14) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najniższym poziomie w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 15) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania	
	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	12.3.2
Wykonanie 2014	232 421,37	221 992,37	10 429,00	368 095,59	388 095,59	0,00	278 957,65	221 992,37	56 965,28	
Wykonanie 2015	162 909,95	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	700 000,00	700 000,00	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., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wykazuje się wyliczenie kwoty wyliczającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	505 114,27	287 327,09	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	1 140 000,00	700 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 758 097,00	2 250 000,00	1 508 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 350 000,00	2 010 000,00	1 340 000,00	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
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 całości lub częściowo środkami Unii Europejskiej rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące do budżetu państwa, którego poziom finansowania ze środków Unii Europejskiej jest wyższy niż poziom finansowania ze środków państwa.

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. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	13.8	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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	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
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	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
2019	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniająco o dług 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	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	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	1 486 000,00	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	1 650 000,00	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

* Informacja o splanowaniu wydatków w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań teraźniejszego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została wygenerowana przez aplikację wypracowaną przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę, jaka obowiązuje w jednostce samorządu terytorialnego.

x - podaje oznaczenie symbolem „X” sporządza się na okres, na który zdecydowano o realizację wydatków w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porządku i gwarancji. Wykazano wydatki z tytułu niewymagalnych porządku i gwarancji, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porządku i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na realizację przewidzianych wieloletnich

1) w przypadku gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na realizację przewidzianych wieloletnich

2) w przypadku gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na realizację przewidzianych wieloletnich

3) w przypadku gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na realizację przewidzianych wieloletnich

4) w przypadku gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na realizację przewidzianych wieloletnich

5) w przypadku gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na realizację przewidzianych wieloletnich

6) w przypadku gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na realizację przewidzianych wieloletnich

7) w przypadku gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na realizację przewidzianych wieloletnich

8) w przypadku gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na realizację przewidzianych wieloletnich

9) w przypadku gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na realizację przewidzianych wieloletnich

10) w przypadku gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na realizację przewidzianych wieloletnich

11) w przypadku gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na realizację przewidzianych wieloletnich

12) w przypadku gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na realizację przewidzianych wieloletnich

13) w przypadku gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na realizację przewidzianych wieloletnich

14) w przypadku gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na realizację przewidzianych wieloletnich

15) w przypadku gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na realizację przewidzianych wieloletnich

16) w przypadku gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na realizację przewidzianych wieloletnich

17) w przypadku gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na realizację przewidzianych wieloletnich

18) w przypadku gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na realizację przewidzianych wieloletnich

19) w przypadku gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na realizację przewidzianych wieloletnich

20) w przypadku gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na realizację przewidzianych wieloletnich

21) w przypadku gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na realizację przewidzianych wieloletnich

22) w przypadku gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na realizację przewidzianych wieloletnich

23) w przypadku gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na realizację przewidzianych wieloletnich

24) w przypadku gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na realizację przewidzianych wieloletnich

25) w przypadku gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na realizację przewidzianych wieloletnich

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LV/392/2017
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 18 października 2017 roku

kwoty w zł

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)				31 225 982,00	20 411 388,00	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				30 378 081,00	20 411 388,00	5 475 000,00	2 110 000,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				10 329 901,00	3 756 097,00	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				9 482 000,00	3 756 097,00	3 350 000,00	1 210 000,00	0,00	
1.1.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej Donatkowice - Plechów, od km 0+000 do 2+360, dl. 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, dl. 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 ogf. negat. udział turystyki na obszarzy cenne przyrodniczo teren Powiatu kazimierz. i buskiego -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2020	5 203 000,00	1 878 097,00	1 850 000,00	1 210 000,00	0,00	
1.1.2.6	Doprowadz. rurociągami 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:				20 896 081,00	16 653 291,00	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				20 896 081,00	16 653 291,00	2 125 000,00	900 000,00	0,00	
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Clo 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 Pluzki -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2018	736 000,00	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	3 600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Budowa mostu na drodze Kamieńcyszcze "Wodocza" -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2018	300 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zoboviazan
1	29 532 391,00
1.a	548 993,00
1.b	28 983 398,00
1.1	8 987 090,00
1.1.1	548 993,00
1.1.1.1	548 993,00
1.1.2	8 438 097,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	2 500 000,00
1.1.2.5	4 938 097,00
1.1.2.6	1 000 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	20 545 291,00
1.3.1	0,00
1.3.2	20 545 291,00
1.3.2.1	1 300 000,00
1.3.2.2	690 000,00
1.3.2.3	3 500 000,00
1.3.2.4	250 000,00

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						
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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	455 000,00	485 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Budowa oświetlenia części sołectwa Wielgus - Chruszczyna W. -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2017	49 570,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Kazimierza Wielka i Bejsce. -	KAZIMIERZA WIELKA	2017	2018	2 829 211,00	55 000,00	2 769 211,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	3 552 000,00
1.3.2.6	1 000 000,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.10	1 175 050,00
1.3.2.11	52 000,00
1.3.2.12	43 000,00
1.3.2.13	2 523 211,00
1.3.2.17	5 550 000,00

Objaśnienia

Wprowadza się zadanie wieloletnie pn. " Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Kazimierza Wielka i Bejsce" . Planuje się realizację tego zadania w latach 2017-2018.

Zwiększa się o kwotę 10 000 zł wartość zadania pn. " Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego".

W zadaniu wieloletnim „Połączenie wodociągu Nida 2000 z wodociągiem Płużki” wydatki planowane w 2017 roku w wysokości 45 000 zł wydatkowane będą w roku następnym (2018), zgodnie z aneksem do umowy.

Uaktualniono również dochody i wydatki bieżące.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Janusz Wątek