

Uchwała Nr LVIII/407/2017

**Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 29 grudnia 2017 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka
na lata 2018 – 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się , co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kazimierza Wielka na lata 2018–2030 , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka do:

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

§ 4

Traci moc uchwała 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 z późniejszymi zmianami.

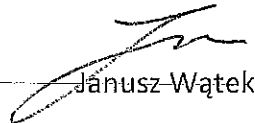
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Janusz Wątek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVIII/407/2017
Rady Miejskiej w Kazimierzu Wielkim
z dnia 29 grudnia 2017 roku

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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	Dochody ogółem x	Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	w tym:	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2015	45 695 132,15	41 097 070,31	5 345 142,00	124 189,37	8 247 570,63	3 567 775,05	18 014 914,00	8 183 084,45	4 598 061,84	115 091,90	4 457 782,35	
Wykonanie 2016	51 321 785,27	50 568 636,96	5 177 536,00	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	
Plan 3 kw. 2017	54 047 657,43	52 296 065,82	6 283 774,00	200 000,00	8 834 045,00	3 920 000,00	16 927 610,00	18 218 358,75	1 751 591,61	506 845,00	1 230 746,61	
Wykonanie 2017	54 047 657,43	52 296 065,82	6 283 774,00	200 000,00	8 834 045,00	3 920 000,00	16 927 610,00	18 218 358,75	1 751 591,61	506 845,00	1 230 746,61	
2018	56 633 712,00	52 378 712,00	6 916 399,00	100 000,00	8 242 100,00	3 799 100,00	19 518 954,00	15 498 841,00	4 255 000,00	200 000,00	4 035 000,00	
2019	62 401 000,00	51 095 000,00	6 920 000,00	187 000,00	8 486 000,00	3 820 000,00	20 020 000,00	15 482 000,00	11 306 000,00	200 000,00	11 086 000,00	
2020	52 240 000,00	48 512 800,00	6 948 000,00	200 000,00	8 300 000,00	3 850 000,00	19 570 000,00	13 494 800,00	3 727 200,00	100 000,00	3 600 000,00	
2021	52 209 000,00	48 309 000,00	7 020 000,00	213 000,00	8 350 000,00	3 900 000,00	19 600 000,00	14 126 000,00	2 900 000,00	100 000,00	2 750 000,00	
2022	52 704 000,00	49 904 000,00	7 040 000,00	227 000,00	8 400 000,00	3 950 000,00	19 650 000,00	14 567 000,00	2 800 000,00	100 000,00	2 650 000,00	
2023	53 936 000,00	51 436 000,00	7 060 000,00	241 000,00	6 450 000,00	4 000 000,00	19 700 000,00	15 985 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2024	55 508 000,00	53 008 000,00	7 080 000,00	256 000,00	8 500 000,00	4 050 000,00	19 800 000,00	17 372 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2025	58 307 104,00	54 618 000,00	7 100 000,00	271 000,00	8 550 000,00	4 100 000,00	19 900 000,00	18 797 000,00	3 689 104,00	0,00	3 689 104,00	
2026	58 774 000,00	56 074 000,00	7 150 000,00	287 000,00	8 600 000,00	4 150 000,00	20 100 000,00	19 937 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	
2027	57 865 000,00	56 865 000,00	7 200 000,00	303 000,00	8 670 000,00	4 200 000,00	20 300 000,00	20 392 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

2028	59 451 000,00	58 451 000,00	7 230 000,00	319 000,00	8 700 000,00	4 300 000,00	20 500 000,00	21 702 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	60 977 000,00	59 977 000,00	7 250 000,00	336 000,00	8 750 000,00	4 400 000,00	20 800 000,00	22 841 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	62 656 000,00	61 706 000,00	7 280 000,00	354 000,00	8 800 000,00	4 500 000,00	21 000 000,00	24 272 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00

Wzrost wartości wyliczonej w tabeli w okresie planowym, w którym podlega zmianie podlega zmianie w kolizjach, a lista wierszów
 2. Wykaz zmian w planie wydatków na 2028 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 655 z późn. zm.) zawiera dane, ustawa, w której
 3. Wykaz zmian w planie wydatków na 2029 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 655 z późn. zm.) zawiera dane, ustawa, w której
 4. Wykaz zmian w planie wydatków na 2030 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 655 z późn. zm.) zawiera dane, ustawa, w której

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2	
								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			
Lp		2	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		
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		
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		
Plan 3 kw. 2017	55 687 657,43	50 749 844,93	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	4 937 812,50		
Wykonanie 2017	55 687 657,43	50 749 844,93	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	4 937 812,50		
2018	58 973 712,00	49 642 165,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	9 331 547,00		
2019	61 351 000,00	43 059 000,00	0,00	0,00	x	887 600,00	887 600,00	0,00	0,00	18 282 000,00		
2020	51 190 000,00	44 978 000,00	0,00	0,00	x	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	6 212 000,00		
2021	50 909 000,00	46 272 400,00	0,00	0,00	x	802 400,00	802 400,00	0,00	0,00	4 636 600,00		
2022	51 232 080,00	46 602 500,00	0,00	0,00	x	750 500,00	750 500,00	0,00	0,00	4 629 580,00		
2023	52 336 000,00	47 969 400,00	0,00	0,00	x	700 400,00	700 400,00	0,00	0,00	4 966 600,00		
2024	53 708 000,00	49 357 600,00	0,00	0,00	x	634 600,00	634 600,00	0,00	0,00	4 350 400,00		
2025	56 507 104,00	50 774 700,00	0,00	0,00	x	562 700,00	562 700,00	0,00	0,00	5 732 404,00		
2026	56 774 000,00	52 229 900,00	0,00	0,00	x	486 900,00	486 900,00	0,00	0,00	4 544 100,00		
2027	55 715 000,00	53 616 300,00	0,00	0,00	x	402 300,00	402 300,00	0,00	0,00	2 098 700,00		
2028	57 051 000,00	54 986 600,00	0,00	0,00	x	305 600,00	305 600,00	0,00	0,00	2 064 400,00		
2029	58 477 000,00	56 381 900,00	0,00	0,00	x	196 600,00	196 600,00	0,00	0,00	2 095 100,00		
2030	59 956 000,00	57 816 100,00	0,00	0,00	x	78 100,00	78 100,00	0,00	0,00	2 139 900,00		

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

	3	4	z tego:		4.2	z tego:		4.4	4.4.1
			4.1	w tym:		4.3	w tym:		
Wykazanie 2015	-17 799,17	3 736 393,62	0,00	0,00	2 659 696,52	17 799,17	1 075 700,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 128 297,34	2 226 393,67	0,00	0,00	2 226 393,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 640 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	620 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 640 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00	340 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2016	-2 540 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00	340 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 471 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzrost wydatków w 2016 roku spowodowany jest przede wszystkim wzrostem wydatków na świadczenia

Wyszczególnienie	5	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:						8.1	8.2
		5.1	z tego:						
			5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Rozchody budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota dłużna x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	1 468 000,00	0,00	0,00	0,00	22 134 529,00	0,00	3 744 227,88	6 403 926,40	
Wykonanie 2016	1 482 609,00	0,00	0,00	0,00	20 651 920,00	0,00	3 320 197,74	5 546 591,61	
Plan 3 kw. 2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	20 591 920,00	0,00	1 546 220,89	3 246 220,89	
Wykonanie 2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	20 591 920,00	0,00	1 546 220,89	3 246 220,89	
2018	770 000,00	0,00	0,00	0,00	21 821 920,00	0,00	2 736 547,00	3 846 547,00	
2019	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	20 771 920,00	0,00	8 036 000,00	8 036 000,00	
2020	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	19 721 920,00	0,00	3 534 800,00	3 534 800,00	
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 421 920,00	0,00	3 036 600,00	3 036 600,00	
2022	1 471 920,00	0,00	0,00	0,00	16 950 000,00	0,00	3 301 500,00	3 301 500,00	
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 350 000,00	0,00	3 466 600,00	3 466 600,00	
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 550 000,00	0,00	3 850 400,00	3 650 400,00	
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 750 000,00	0,00	3 843 300,00	3 843 300,00	
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 750 000,00	0,00	3 844 100,00	3 844 100,00	
2027	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	3 248 700,00	3 248 700,00	
2028	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	3 464 400,00	3 464 400,00	
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	3 595 100,00	3 595 100,00	
2030	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 900,00	3 889 900,00	

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. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwaty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szeregów powiększenia o wpływy 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 2016-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik dotychczas	Dopuszczalny	Dopuszczalny	Informacja o	Informacja o
Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik dotychczas	Dopuszczalny	Dopuszczalny	spełnieniu wskaźnika	spełnieniu wskaźnika
Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik dotychczas	Dopuszczalny	Dopuszczalny	okresionego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z plan 3 kwartałów samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy X	okresionego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z plan 3 kwartałów samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy X
5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.6.1	5.7	5.7.1
Wykonanie 2015	4,57%	117 874,00	4,83%	8,45%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,06%	0,00	4,06%	7,07%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,22%	61 113,30	3,33%	3,80%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,22%	61 113,30	3,33%	3,80%	X	X	X	X
2018	2,42%	63 383,00	2,53%	5,19%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2019	3,11%	59 990,00	3,20%	13,20%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2020	3,83%	59 379,00	3,74%	6,96%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2021	4,03%	58 840,00	4,14%	6,01%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2022	4,22%	55 528,00	4,32%	6,45%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2023	4,27%	57 998,00	4,37%	6,43%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2024	4,39%	59 628,00	4,49%	6,58%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2025	4,05%	56 313,05	4,15%	6,58%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2026	4,23%	0,00	4,23%	6,53%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2027	4,41%	0,00	4,41%	6,51%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2028	4,55%	0,00	4,55%	6,83%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2029	4,42%	0,00	4,42%	5,99%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2030	4,43%	0,00	4,43%	6,21%	5,78%	5,78%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianach niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obli- gacyjnych dłużnych papierów wartościowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	w tym na:										z tego:
1.2	1.3.1	1.3.1	1.3.2	1.3.3	1.3.3.1	1.3.3.2	1.3.3	1.4	1.5	1.6	
Przeznaczenie programowania budżetowej (0)	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składek od nich należane	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		
Wykazanie 2015	0,00	0,00	18 032 856,60	4 510 482,78	0,00	4 510 482,78	4 316 306,03	3 981 920,93	81 861,93		
Wykazanie 2016	0,00	0,00	16 062 376,31	261 122,46	261 122,46	0,00	129 704,81	1 235 508,47	410 045,13		
Plan 3 km 2017	0,00	0,00	16 973 758,21	1 758 138,00	628 138,00	1 130 000,00	2 011 000,00	2 269 312,50	230 000,00		
Wykazanie 2017	0,00	0,00	16 973 758,21	1 758 138,00	628 138,00	1 130 000,00	2 011 000,00	2 269 312,50	230 000,00		
2018	0,00	0,00	20 056 137,00	7 646 291,00	0,00	7 646 291,00	7 546 291,00	1 293 756,00	40 000,00		
2019	1 050 000,00	1 050 000,00	19 550 000,00	18 292 000,00	0,00	18 292 000,00	18 292 000,00	0,00	0,00		
2020	1 050 000,00	1 050 000,00	19 550 000,00	3 760 000,00	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00	2 452 000,00	0,00		
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 600,00	0,00		
2022	1 471 920,00	1 471 920,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 880,00	0,00		
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366 600,00	0,00		
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 400,00	0,00		
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732 404,00	0,00		
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 100,00	0,00		
2027	2 150 000,00	2 150 000,00	20 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 700,00	0,00		
2028	2 400 000,00	2 400 000,00	20 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 400,00	0,00		
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 100,00	0,00		
2030	2 700 000,00	2 700 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 900,00	0,00		

- 10) Przeszacowanie nadwyżki budżetowej (inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagalne w całości) wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadani własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów, jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 12) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
- 13) 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															
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	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							
Wykonanie 2015	162 903,95	155 474,51	5 432,44	2 973 808,77	2 973 808,77	0,00	196 975,80	166 475,35	40 500,45							
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							
Plan 3 kw. 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							
Wykonanie 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	1 108 211,00	1 108 211,00	0,00	4 035 000,00	4 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	0,00	0,00	0,00	11 086 000,00	11 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	0,00	0,00	0,00	2 256 000,00	2 256 000,00	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							

4. Wykonanie 2015 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029 - 2030 - Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań 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 tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 130 000,00	700 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 130 000,00	700 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 333 291,00	4 035 000,00	2 298 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 622 000,00	6 462 000,00	7 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 710 000,00	2 710 000,00	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 przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wykrywających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2015	1 466 000,00	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
Plan 3 kw. 2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Wątek

* Informacja o spełnieniu wskazanych obowiązków określonego w art. 24a ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwiereku wsiadkowie samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. Wskazany w § 2 pkt 1 rozdziałem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 52), Autentyczna wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w łącznej wysokości nie może przekroczyć 100% łącznej wartości obrotów z tytułu świadczeń objętych art. 24a ust. 6 i art. 24b ustawy, określonej procedurą jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

** Należy wskazać jedną z następujących opcji: **nie** - jeżeli nie ma danych do uwzględnienia, **tak** - jeżeli dane są dostępne i należy uwzględnić w wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Wskazanie **nie** oznacza brak danych, natomiast w wyjątkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wskazanych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej samorządu terytorialnego w okresie dłuższym niż okres, który zamierzają uwzględnić w wieloletniej prognozie finansowej samorządu terytorialnego, na podstawie danych z lat ubiegłych, na realizację przedsięwzięcia określonego w art. 24a ust. 6 i art. 24b ustawy.

*** Wskazanie **nie** oznacza brak danych do uwzględnienia, natomiast w wyjątkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wskazanych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej samorządu terytorialnego, na podstawie danych z lat ubiegłych, na realizację przedsięwzięcia określonego w art. 24a ust. 6 i art. 24b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVIII/407/2017
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 29 grudnia 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 244 211,00	18 292 000,00	3 760 000,00	0,00	29 698 291,00	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				31 244 211,00	18 292 000,00	3 760 000,00	0,00	29 698 291,00	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				23 823 211,00	13 622 000,00	2 710 000,00	0,00	22 665 291,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 823 211,00	13 622 000,00	2 710 000,00	0,00	22 665 291,00	
1.1.2.1	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ogr. negat. oddział. turystyki na obszarach cenne przyrodniczo teren Powiatu kazimierz. i buskiego -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2019	1 900 000,00	3 457 000,00	0,00	0,00	5 357 000,00	
1.1.2.2	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	2020	100 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	
1.1.2.3	Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2015	2020	100 000,00	1 500 000,00	1 740 000,00	0,00	3 340 000,00	
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (UMiG, S.SP nr 3 w KW) -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2020	40 000,00	480 000,00	470 000,00	0,00	990 000,00	
1.1.2.5	Poprawa jakości infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie gminy Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 175 080,00	
1.1.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie KW "LED" -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2019	2 515 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 395 000,00	
1.1.2.7	Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Kazimierza Wielka i Bejsce. -	KAZIMIERZA WIELKA	2017	2018	2 823 211,00	0,00	0,00	0,00	2 766 211,00	
1.1.2.8	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury w Kazimierzy Wielkiej -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2019	5 665 000,00	5 440 000,00	0,00	0,00	5 640 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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				7 421 000,00	4 670 000,00	1 050 000,00	0,00	7 033 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 313 000,00	4 670 000,00	1 050 000,00	0,00	7 033 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cio i Wymysłów -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2014	2020	150 000,00	500 000,00	650 000,00	0,00	1 300 000,00	
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2019	500 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Pojęcie wodociągu NDA 2003 z wodociągiem Pułki - Budowa mostu na drodze Kamińskie "Wodoczer" -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2019	735 000,00	45 000,00	690 000,00	0,00	0,00	735 000,00
1.3.2.4	Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę deptaka w Kamińscy Wielkiej -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2018	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.5	Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę deptaka w Kamińscy Wielkiej -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2018	52 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Głuchowie -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2019	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Staradobach -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2019	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wojstawicach -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2020	700 000,00	20 000,00	280 000,00	400 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.9	Poprawę estetyki i funkcjonalności infrastruktury publicznej - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Donosach. -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2018	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.2.11	Budowa zatoki postojowej na ul. Przemysłowej -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2018	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Janusz Wątek

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2018 -2030

W budżecie gminy na 2018 rok zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 56 633 712,00 zł; w tym dochody majątkowe 4 255 000,00 zł. Planowane dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 200 000,00 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 58 973 712,00 zł; w tym wydatki majątkowe 9 331 547,00 zł. Prognozowany deficyt w wysokości 2 340 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 2 000 000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 340 000,00 zł.

Nowo zaciągnięty kredyt będzie spłacany w latach 2019 -2030. W roku 2019 i 2020 rata kredytu wynosi 50 000,00 zł, w roku 2021 – 100 000,00 zł, a w latach 2022 do 2030 po 200 000,00 złotych rocznie.

Planowane rozchody 2018 roku wynoszą 770 000,00 zł; w tym; pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Kielcach 400 000,00 zł, kredyty 370 000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kazimierza Wielka planowane zadłużenie na koniec 2018 roku wynosić będzie 21 821 920,00 zł.

Wydatki na obsługę długu związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki w 2018 roku wynoszą 600 000,00 zł.

Zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych kwota obciążenia z tytułu zaciągniętych zobowiązań (raty kredytu + odsetki) związków międzygminnych do których gmina należy nie jest zaliczana do zadłużenia związków lecz do poszczególnych gmin tworzących ten związek.

W związku z powyższym Gmina Kazimierza Wielka w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2030 uwidoczniała zobowiązania Komunalnego Związku Ciepłownictwa „Ponidzie” w Busku –Zdroju w wysokości 63 383,00 zł (48 151,00 zł rata kapitałowa + 15 232,00 zł odsetki).

W 2018 roku realizowane będą inwestycje wieloletnie rozpoczęte w latach poprzednich, są one wykazane szczegółowo w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF”. Realizacja tych zadań będzie uzależniona od pozytywnej weryfikacji wniosków złożonych do Programów Unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Janusz Wątek

