

Uchwała Nr LXXIV/518/ 2018

**Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 18 października 2018 roku**

**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 2018 r., poz. 994 ze zm.) 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

W uchwale Nr LVIII/407/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2018 – 2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

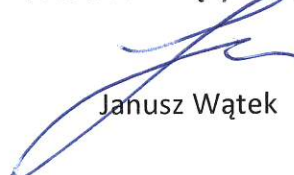
§ 3

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 LXXIV/518/2018
Rady Miejskiej w Kazimierzu Wielkiej
z dnia 18 października 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							z tego:						
							Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
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		
Wykonanie 2016	51 321 785,27	50 568 636,96	5 177 536,00	119 893,37	8 624 861,79	3 773 984,14	17 567 864,00	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	54 702 196,72	53 799 919,03	6 423 713,00	138 946,84	8 840 948,63	4 169 172,84	17 484 922,00	10 141 342,03	902 277,69	383 320,17	495 509,37		
2018	63 318 448,87	57 254 134,67	6 916 399,00	200 000,00	8 846 840,00	3 954 100,00	19 710 854,00	18 446 588,37	6 064 314,20	440 850,00	5 603 464,20		
2019	57 351 000,00	51 045 000,00	6 920 000,00	187 000,00	8 416 000,00	3 750 000,00	20 020 000,00	15 502 000,00	6 306 000,00	200 000,00	6 106 000,00		
2020	52 218 000,00	48 490 800,00	6 976 000,00	200 000,00	8 250 000,00	3 800 000,00	19 570 000,00	13 494 800,00	3 727 200,00	100 000,00	3 627 200,00		
2021	52 209 000,00	49 309 000,00	7 020 000,00	213 000,00	8 250 000,00	3 800 000,00	19 600 000,00	14 226 000,00	2 900 000,00	100 000,00	2 800 000,00		
2022	52 604 000,00	49 604 000,00	7 040 000,00	227 000,00	8 200 000,00	3 750 000,00	19 650 000,00	14 687 000,00	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	8 450 000,00	3 900 000,00	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	7 130 000,00	256 000,00	8 450 000,00	3 950 000,00	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	7 150 000,00	271 000,00	8 500 000,00	4 000 000,00	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	7 200 000,00	287 000,00	8 550 000,00	4 050 000,00	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	7 250 000,00	303 000,00	8 620 000,00	4 100 000,00	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	7 280 000,00	9 000,00	8 650 000,00	4 200 000,00	20 500 000,00	21 702 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	61 077 000,00	60 077 000,00	7 300 000,00	336 000,00	8 800 000,00	4 400 000,00	20 800 000,00	22 841 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	62 756 000,00	61 806 000,00	7 330 000,00	354 000,00	8 850 000,00	4 500 000,00	21 000 000,00	24 272 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zmianami) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnie prognozy finansowe obejmują okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (tę samą okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy).
3) W pozycji wyrażają się koszty wyczerpania podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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:	
			2.1	2.1.1	2.1.2			2.1.3	2.1.3.1	w tym:			w tym:	
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, w tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		2.1.3.1	2.1.3.2
2.1.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.1	2.1.3.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2		
Wykonanie 2015	45 712 931,32	37 352 842,43	0,00	0,00	621 622,60	621 622,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 360 088,89		
Wykonanie 2016	49 193 487,93	47 248 439,22	0,00	0,00	600 391,00	600 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 048,71		
Plan 3 kw. 2017	55 687 657,43	50 749 844,93	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937 812,50		
Wykonanie 2017	54 950 082,91	50 426 008,13	0,00	0,00	541 511,75	541 511,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524 074,78		
2018	66 658 448,87	54 642 829,41	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 015 619,46		
2019	56 351 000,00	43 059 000,00	0,00	0,00	887 600,00	887 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 292 000,00		
2020	51 218 000,00	42 978 000,00	0,00	0,00	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 240 000,00		
2021	50 909 000,00	46 272 400,00	0,00	0,00	802 400,00	802 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 600,00		
2022	51 232 080,00	46 602 500,00	0,00	0,00	750 500,00	750 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 580,00		
2023	52 336 000,00	47 969 400,00	0,00	0,00	700 400,00	700 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366 600,00		
2024	53 708 000,00	49 357 600,00	0,00	0,00	634 600,00	634 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 400,00		
2025	56 507 104,00	50 774 700,00	0,00	0,00	562 700,00	562 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732 404,00		
2026	56 774 000,00	52 229 900,00	0,00	0,00	486 900,00	486 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 100,00		
2027	55 715 000,00	53 616 300,00	0,00	0,00	402 300,00	402 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 700,00		
2028	57 051 000,00	54 986 600,00	0,00	0,00	305 600,00	305 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 400,00		
2029	58 477 000,00	56 381 900,00	0,00	0,00	196 900,00	196 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 100,00		
2030	59 958 000,00	57 816 100,00	0,00	0,00	78 100,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 900,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	z tego:		
				w tym:	w tym:			w tym:	w tym:	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
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
Wykonanie 2016	2 128 297,34	2 226 393,87	0,00	0,00	2 226 393,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 020 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-247 886,19	2 897 287,69	0,00	0,00	2 897 287,69	247 886,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 340 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00	340 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 371 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 660 000,00	0,00	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	0,00
2025	1 800 000,00	0,00	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	0,00
2027	2 150 000,00	0,00	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	0,00
2029	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji Wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:					7	8	8.1	8.2
		5.1	z tego:			5.2				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 134 529,00	3 744 227,88	6 403 926,40
Wykonanie 2016	1 482 609,00	1 482 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 651 920,00	3 320 197,74	5 546 591,61
Plan 3 kw. 2017	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 591 920,00	1 546 220,89	3 246 220,89
Wykonanie 2017	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 571 920,00	3 373 910,90	6 271 198,59
2018	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 821 920,00	2 611 305,26	3 701 305,26
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 821 920,00	7 986 000,00	7 986 000,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 821 920,00	5 512 800,00	5 512 800,00
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 521 920,00	3 036 600,00	3 036 600,00
2022	1 371 920,00	1 371 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 150 000,00	3 201 500,00	3 201 500,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 550 000,00	3 466 600,00	3 466 600,00
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750 000,00	3 650 400,00	3 650 400,00
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 950 000,00	3 843 300,00	3 843 300,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 000,00	3 844 100,00	3 844 100,00
2027	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	3 248 700,00	3 248 700,00
2028	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	3 464 400,00	3 464 400,00
2029	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	3 695 100,00	3 695 100,00
2030	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 900,00	3 989 900,00

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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaznik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaznik 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	Wskaznik 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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego ^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 ^x
Wskaznik 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,57%	4,57%	117 874,00	4,83%	8,45%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	7,07%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,22%	3,22%	61 113,30	3,33%	3,80%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	6,89%	X	X	X	X
2018	1,97%	1,97%	63 383,00	2,07%	4,82%	6,44%	7,47%	TAK	TAK
2019	3,29%	3,29%	58 990,00	3,40%	14,27%	5,23%	6,28%	TAK	TAK
2020	3,54%	3,54%	59 379,00	3,65%	10,75%	7,63%	8,66%	TAK	TAK
2021	4,03%	4,03%	58 840,00	4,14%	6,01%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2022	4,03%	4,03%	55 926,00	4,14%	6,28%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2023	4,27%	4,27%	57 996,00	4,37%	6,43%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2024	4,39%	4,39%	59 626,00	4,49%	6,58%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2025	4,05%	4,05%	56 313,05	4,15%	6,59%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2026	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	6,54%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2027	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	5,61%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2028	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	5,83%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2029	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	6,05%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2030	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	6,36%	5,83%	5,83%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przyszłowodnych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 8 6 1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	3 861 920,93	81 861,93
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	18 973 758,21	5 580 200,00	1 758 138,00	628 138,00	1 130 000,00	2 011 000,00	2 269 312,50	230 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	18 290 149,14	5 564 583,28	1 758 138,00	628 138,00	1 130 000,00	1 722 520,38	2 151 087,29	222 967,11
2018	0,00	0,00	20 414 346,28	6 237 951,00	5 921 421,00	0,00	5 921 421,00	5 869 959,00	5 059 160,46	620 000,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	19 950 000,00	6 200 000,00	12 728 358,00	0,00	12 728 358,00	12 728 358,00	563 642,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	19 950 000,00	6 250 000,00	8 240 000,00	0,00	8 240 000,00	8 240 000,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	20 000 000,00	6 300 000,00	2 317 000,00	0,00	2 317 000,00	2 317 000,00	2 319 600,00	0,00
2022	1 371 920,00	1 371 920,00	20 000 000,00	6 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 580,00	0,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	20 000 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366 600,00	0,00
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	20 100 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 400,00	0,00
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	20 100 000,00	6 370 000,00	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	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 100,00	0,00
2027	2 150 000,00	2 150 000,00	20 200 000,00	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 700,00	0,00
2028	2 400 000,00	2 400 000,00	20 200 000,00	6 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 400,00	0,00
2029	2 600 000,00	2 600 000,00	20 200 000,00	6 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 100,00	0,00
2030	2 800 000,00	2 800 000,00	20 200 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 900,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imie niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wiarygodnie klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Wykazanie	w tym:		Wykazanie	w tym:		Wykazanie	w tym:	
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	162 908,95	156 474,51	6 434,44	2 973 808,77	2 973 808,77	0,00	196 975,80	156 475,35	40 500,45
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	514 185,32	514 185,32	0,00	0,00	0,00	0,00	628 086,58	565 815,36	62 271,22
2018	1 207 851,00	99 640,00	0,00	3 662 601,20	3 658 826,00	3 775,20	108 650,00	99 640,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	6 106 000,00	6 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 627 200,00	3 627 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień udzielenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.7	12.7.1
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
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Wykonanie 2017	1 004 771,99	671 845,37	332 926,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 280 960,00	3 191 826,00	2 089 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 628 388,00	7 577 015,00	5 051 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 240 000,00	4 944 000,00	3 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 317 000,00	1 390 200,00	926 800,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą, po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
12.8		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2015	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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	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		
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		

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wiadomości prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 0-9 0, 5, 1 i pozycji z sekcji 16.

--- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zrealizowano oraz planuje się zrealizować zobowiązanie dane (prognoza kwoty długu). Okres ten nie powinien wyliczenia w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcech i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcech i gwarancji, wydatki są wyliczane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, natomiast wydatki z tytułu niewymagalnych porcech i gwarancji, na których ustalono limit wydatków na realizację przesłanych wiadomości.

Prognozy finansowej w przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczane z limitów wydatków na podstawie wiadomości z limitów wydatków na realizację przesłanych wiadomości.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXIV/518/2018
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 18 października 2018 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)				31 405 879,00	5 924 421,00	12 728 358,00	8 240 060,00	2 317 060,00	29 039 911,00
1.a	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	wydatki majątkowe				31 405 879,00	5 924 421,00	12 728 358,00	8 240 060,00	2 317 060,00	29 039 911,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o określonym 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:				24 019 879,00	4 956 421,00	8 213 358,00	7 390 000,00	2 317 000,00	22 669 911,00
1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				24 019 879,00	4 956 421,00	8 213 358,00	7 390 000,00	2 317 000,00	22 669 911,00
1.1.2.1	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ogr. negat. oddzia. turystyki na obszarach cenne przyrodniczo teren Powiatu kazimierz. i buskiego -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2021	5 600 000,00	40 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 317 000,00	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	1 000 000,00	51 462,00	448 358,00	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	4 000 000,00	600 000,00	1 500 000,00	1 240 000,00	0,00	3 340 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (UMiG, SSP nr 3 w KW) -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2020	1 020 000,00	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	1 224 920,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie KW "LED" -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2019	2 515 000,00	50 000,00	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	2 833 211,00	2 778 211,00	0,00	0,00	0,00	2 778 211,00
1.1.2.8	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury w Kazimierzy Wielkiej -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2020	5 647 000,00	2 000,00	2 440 000,00	3 180 000,00	0,00	5 622 000,00
1.1.2.9	Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę deptaka w Kazimierzy Wielkiej. -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2018	87 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00
1.1.2.10	Wzrost estetyki i funkcjonalności infrastruktury publicznej - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Donosach. -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2018	92 748,00	89 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z funkcjonowaniem partii sterującej publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-2) z tego:				7066,000,00	985 000,00	4 515 000,00	850 000,00	0,00	8 350 000,00
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				7066 000,00	985 000,00	4 515 000,00	850 000,00	0,00	8 350 000,00

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						
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cio i Wymysłów -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2014	2020	1 545 000,00	500 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2019	3 170 000,00	20 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	2 870 000,00
1.3.2.3	Połączenie wodociągu NIDA 2000 z wodociągiem Pułki -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2019	736 000,00	45 000,00	690 000,00	0,00	0,00	735 000,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Głuchowie -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2019	200 000,00	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Sieradziach -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2019	325 000,00	170 000,00	155 000,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.7	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wojsławicach -	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	Budowa zatoki postojowej na ul. Przemysłowej -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2018	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Dornu "Senior+" na lata 2015-2020 -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2018	330 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Janusz Wątek