

Uchwała Nr XIV/97/2019

**Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 15 lipca 2019 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka
na lata 2019 – 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/25/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2019-2030 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,
3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wacław Piwudzki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały XIV/97/2019
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 15 lipca 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości					
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	
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	
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	17 848 922,00	10 141 342,03	902 277,69	393 320,17	495 509,37	
Plan 3 kw. 2018	62 106 603,87	56 067 289,67	6 916 399,00	160 000,00	8 734 830,00	3 899 100,00	19 710 854,00	18 036 009,37	6 039 314,20	440 850,00	5 578 464,20	
Wykonanie 2018	60 410 549,25	56 686 864,70	7 355 925,00	204 839,55	8 930 870,64	4 076 823,47	19 820 634,00	10 101 001,93	3 723 684,55	429 897,36	3 281 163,19	
2019	70 257 986,40	56 610 109,36	8 076 126,00	150 000,00	9 542 595,18	4 330 000,00	19 759 709,00	15 159 927,90	13 647 877,04	454 000,00	13 181 877,04	
2020	71 405 131,08	53 839 156,08	8 100 000,00	160 000,00	9 580 000,00	4 744 000,00	19 700 000,00	16 299 156,08	17 565 975,00	0,00	17 565 975,00	
2021	53 948 385,00	52 303 850,00	8 100 000,00	180 000,00	8 400 000,00	3 950 000,00	19 700 000,00	15 923 850,00	1 644 535,00	0,00	1 644 535,00	
2022	58 740 420,00	53 409 420,00	8 040 000,00	230 000,00	8 400 000,00	4 150 000,00	19 700 000,00	15 592 420,00	5 331 000,00	0,00	5 331 000,00	
2023	55 026 000,00	52 526 000,00	8 100 000,00	241 000,00	8 450 000,00	4 200 000,00	19 750 000,00	15 985 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2024	56 086 000,00	53 586 000,00	8 130 000,00	256 000,00	8 500 000,00	4 250 000,00	19 800 000,00	16 900 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2025	58 000 104,00	54 311 000,00	8 150 000,00	271 000,00	8 590 000,00	4 270 000,00	19 900 000,00	17 400 000,00	3 689 104,00	0,00	3 689 104,00	
2026	58 017 000,00	55 317 000,00	8 190 000,00	287 000,00	8 640 000,00	4 300 000,00	20 100 000,00	18 100 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	
2027	57 120 000,00	56 120 000,00	8 250 000,00	300 000,00	8 670 000,00	4 330 000,00	20 300 000,00	18 600 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2028	57 819 000,00	56 819 000,00	8 250 000,00	319 000,00	8 700 000,00	4 380 000,00	20 500 000,00	19 050 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

2029	58 556 000,00	57 556 000,00	8 270 000,00	336 000,00	8 750 000,00	4 400 000,00	20 800 000,00	19 400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	58 870 000,00	57 920 000,00	8 280 000,00	340 000,00	8 800 000,00	4 450 000,00	20 900 000,00	19 600 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00

1) Wskazano może być sfinansowany także w ubiegłym planowym w którym poszczególne pozycje są przedstawiłone w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Liczono z uwzględnieniem danych z 27 sierpnia 2009 r. finansowy budżetowy (Pz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wiodącemu prognoza finansowa obejmująca okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem. x	z tego:										Wydatki majątkowe x								
		w tym:																		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym 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	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 zacięgniętych na wkład krajowy x	w tym:										
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	2.2											
Lp	2																			
Wykonanie 2016	49 193 487,93	47 248 439,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 391,00	600 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 048,71
Wykonanie 2017	54 950 082,91	50 426 008,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 511,75	541 511,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524 074,78
Plan 3 kw. 2018	65 446 603,87	53 671 004,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 775 599,46
Wykonanie 2018	61 051 431,79	52 931 808,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 123,69	507 123,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 119 622,93
2019	73 699 986,40	54 677 662,75	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 022 323,65
2020	70 146 631,08	46 040 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	741 500,00	741 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 106 331,08
2021	52 348 385,00	47 714 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 634 300,00
2022	57 068 500,00	46 602 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 466 000,00
2023	53 126 000,00	48 759 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366 600,00
2024	53 986 000,00	49 635 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 400,00
2025	55 900 104,00	50 167 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732 404,00
2026	56 017 000,00	51 472 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 100,00
2027	54 970 000,00	52 871 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 700,00
2028	55 419 000,00	53 354 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 400,00
2029	55 956 000,00	53 860 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 100,00
2030	56 070 000,00	53 950 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 900,00

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

Lp	3	4	z tego:										
			4.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		4.4	4.4.1
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Mojne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		
Wykonanie 2016	2 128 297,34	2 226 393,87	0,00	0,00	2 226 393,87	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 340 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	640 882,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-640 882,54	4 090 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-3 442 000,00	4 483 500,00	0,00	0,00	2 683 500,00	1 642 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 258 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 671 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:						8.1	8.2
		5.1	z tego:						
		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
		łącznie 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 określonych w art. 243 ust. 3a 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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x							
Wykonanie 2016	1 482 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 197,74	5 548 591,61
Wykonanie 2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 910,90	6 271 198,59
Plan 3 kw. 2018	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 285,26	3 486 285,26
Wykonanie 2018	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 055,84	4 845 055,84
2019	1 041 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	1 932 446,61	4 615 946,61
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 798 856,08	7 798 856,08
2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 589 765,00	4 589 765,00
2022	1 671 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 806 920,00	6 806 920,00
2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766 600,00	3 766 600,00
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 400,00	3 950 400,00
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143 300,00	4 143 300,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 844 100,00	3 844 100,00
2027	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 700,00	3 248 700,00
2028	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464 400,00	3 464 400,00
2029	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 100,00	3 695 100,00
2030	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 przytłoczeniowych.

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. 96 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

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, 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 doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących 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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających 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 plan 3 kwartałów 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	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,06%	0,00	4,06%	7,07%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,96%	61 113,30	3,08%	6,89%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,17%	63 383,00	2,28%	4,57%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	2,08%	63 383,00	2,19%	6,93%	X	X	X	X
2019	2,25%	59 990,00	2,33%	3,40%	6,18%	6,95%	TAK	TAK
2020	2,86%	59 379,00	2,94%	10,92%	4,95%	5,74%	TAK	TAK
2021	4,23%	58 840,00	4,34%	8,51%	6,30%	7,08%	TAK	TAK
2022	3,97%	55 926,00	4,07%	11,59%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2023	4,62%	57 996,00	4,72%	6,85%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2024	4,80%	59 626,00	4,90%	7,04%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2025	4,53%	56 313,15	4,63%	7,14%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2026	4,21%	0,00	4,21%	6,63%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2027	4,43%	0,00	4,43%	5,69%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2028	4,62%	0,00	4,62%	5,99%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2029	4,75%	0,00	4,75%	6,31%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2030	4,91%	0,00	4,91%	6,76%	6,00%	6,00%	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 przychodowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składowki od nich należane	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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące				11.3.1	11.3.2	11.3.2			
	10	10.1	11.1	11.2	11.3		11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	20 436 546,28	6 237 951,00	5 280 960,00		0,00	5 280 960,00	5 869 959,00	5 059 160,46	620 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	19 721 829,46	5 963 575,37	5 280 960,00		0,00	5 280 960,00	7 071 907,93	0,00	581 215,00	
2019	0,00	0,00	21 506 773,55	6 422 708,00	15 884 504,22		23 107,78	15 861 396,44	15 811 396,44	1 950 779,21	778 648,00	
2020	1 258 500,00	1 258 500,00	20 000 000,00	6 500 000,00	23 779 808,08		0,00	23 779 808,08	23 779 808,08	0,00	0,00	
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	20 100 000,00	6 550 000,00	2 074 000,00		0,00	2 074 000,00	2 074 000,00	0,00	0,00	
2022	1 671 920,00	1 671 920,00	20 200 000,00	6 600 000,00	10 466 000,00		0,00	10 466 000,00	10 466 000,00	0,00	0,00	
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	20 350 000,00	6 650 000,00	0,00		0,00	0,00	4 366 600,00	0,00	0,00	
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	20 400 000,00	6 700 000,00	0,00		0,00	0,00	4 350 400,00	0,00	0,00	
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	20 500 000,00	6 750 000,00	0,00		0,00	0,00	5 732 404,00	0,00	0,00	
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	20 600 000,00	6 800 000,00	0,00		0,00	0,00	4 544 100,00	0,00	0,00	
2027	2 150 000,00	2 150 000,00	20 700 000,00	6 850 000,00	0,00		0,00	0,00	2 088 700,00	0,00	0,00	
2028	2 400 000,00	2 400 000,00	20 800 000,00	6 900 000,00	0,00		0,00	0,00	2 064 400,00	0,00	0,00	
2029	2 600 000,00	2 600 000,00	20 900 000,00	6 950 000,00	0,00		0,00	0,00	2 095 100,00	0,00	0,00	
2030	2 800 000,00	2 800 000,00	21 000 000,00	7 000 000,00	0,00		0,00	0,00	2 139 900,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

- 10) Przeniesienie nakładów budżetowej, imie niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazują wydatki w ramach zadań własnych Nasyfikowanych 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 rozliczonych 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	Wyszczególnienie	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2							
		Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025	Wykonanie 2026	Wykonanie 2027	Wykonanie 2028	Wykonanie 2029	Wykonanie 2030	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	206 478,52	514 185,32	99 640,00	277 781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	206 478,52	0,00	99 640,00	23 107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 714,49	0,00	3 662 601,20	1 287 153,04	14 267 000,00	1 300 513,13	1 300 513,13	1 244 400,00	1 244 400,00	5 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 714,49	0,00	3 662 601,20	1 283 278,74	14 267 000,00	1 300 513,13	1 300 513,13	1 244 400,00	1 244 400,00	5 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	261 122,46	628 086,58	108 650,00	76 984,12	23 107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	186 488,73	565 815,36	99 640,00	76 984,12	23 107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	74 633,73	62 271,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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:	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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 tym:
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 2016	0,00	0,00	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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2018	1 846 056,73	1 127 998,77	718 057,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 787 643,69	10 941 598,74	2 846 044,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	23 779 808,08	17 925 098,31	5 975 032,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 074 000,00	71 110,00	1 124 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 466 000,00	5 331 000,00	281 000,00	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) Przewidywany 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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniach samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 482 609,00	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
Plan 3 kw. 2018	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	750 000,00	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
2020	1 000 000,00	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
2022	1 371 920,00	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
2024	1 800 000,00	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
2026	2 000 000,00	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
2028	2 400 000,00	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
2030	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wacław Piwudzki

- * Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zrealizowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 52), Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
 - ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadaniem oraz mające się zająć planowanie wydatków z Wykułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji. Wykazanych przez wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w oparciu o dane z poprzednich lat, jeżeli dane te nie zostały określone w poprzedniej prognozie finansowej. Informacje o wydatkach z Wykułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wykazanych przez wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczone z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje o charakterze przychodowym.
- 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 XIV/97/2019
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 15 lipca 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.1.2+1.3)				54 083 828,00	15 884 504,22	23 779 808,08	2 074 000,00	10 468 000,00	50 029 965,85
1.3.	wydatki bezopłatne				99 840,00	23 107,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	wydatki majątkowe				53 984 000,00	15 861 396,44	23 779 808,08	2 074 000,00	10 468 000,00	50 029 965,85
1.1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem w programach realizowanych 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. 240 z późn. zm.) z tego				44 870 828,00	13 733 255,55	23 573 608,08	560 000,00	5 812 000,00	43 305 765,85
1.1.1.1.	wydatki bezopłatne				99 840,00	23 107,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Nowy Wymiar Życia- System Wsparcia Osob Nieśmodzi -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2018	2019	99 840,00	23 107,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	wydatki majątkowe				44 774 188,00	13 740 188,66	23 579 808,08	560 000,00	5 812 000,00	43 305 765,85
1.1.2.1	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ogr. negat. udział turystyki na obszar cenne przyrodniczo teren Powiatu kazimierz. i buskiego -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2020	6 273 977,00	2 000 000,00	3 988 977,00	0,00	0,00	5 988 977,00
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	2021	1 000 000,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.3	Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (w tym termomodernizacja i przebudowa budynku SSP nr 1 w Kazimierzy Wielkiej) -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2009	2020	5 365 313,00	2 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (UMiG, Przedszkole, KOK, SSP nr 3.) -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2020	4 863 000,00	2 560 000,00	2 273 000,00	0,00	0,00	4 833 000,00
1.1.2.5	Poprawa jakości infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie gminy Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2021	800 000,00	240 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00	790 000,00
1.1.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie KW "LED" -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2020	4 023 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.7	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury w Kazimierzy Wielkiej -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2022	5 647 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	5 612 000,00	5 632 000,00
1.1.2.8	Wzbogacenie oferty wolnego czasu poprzez utworzenie i wyposażenie przystrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku na terenie gminy Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2018	2019	156 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Kazimierza Wielka i Bąsów. -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2020	2 833 211,00	560 157,77	2 191 631,08	0,00	0,00	2 751 788,85
1.1.2.11	Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (w tym rynek, zalewy, budynki-centra aktywności) -	KAZIMIERZA WIELKA	2009	2020	9 772 418,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.1.2.12	Rewitalizacja zaniebd. części miasta Kazimierza Wielka (przebud. placu targowego wraz z budową wiat. przebudowa bud. administracyjnego) -	KAZIMIERZA WIELKA	2009	2019	4 037 289,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				9 213 000,00	2 151 238,67	206 200,00	1 514 000,00	4 854 000,00	6 724 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 213 000,00	2 151 238,67	206 200,00	1 514 000,00	4 854 000,00	6 724 200,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cio i Wymysłów -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2022	1 545 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000 000,00	496 000,00	1 516 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2022	3 615 000,00	45 000,00	0,00	0,00	3 273 000,00	3 318 000,00
1.3.2.3	Połączenie wodociągu NIDA 2000 z wodociągiem Płużki -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2022	736 000,00	5 000,00	0,00	0,00	686 000,00	690 000,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Głuchowie -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2020	300 000,00	140 000,00	146 200,00	0,00	0,00	216 200,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Sieradziach -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2021	325 000,00	30 000,00	50 000,00	230 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wojsławicach -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2022	700 000,00	0,00	0,00	284 000,00	400 000,00	684 000,00
1.3.2.7	Nabywanie gruntów przez Gminę Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2018	2019	32 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynku gospodarstwa w sołectwie Łyczaków -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2018	2019	40 000,00	12 616,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kazimierza Wielka w sołectwach Boronice, Chrząszczyńska Wielka, Gabulików, Gunów Wilików, Jakuszowice, Krzyszkowice -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2018	2019	70 000,00	38 622,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa żłobka w Kazimierzy Wielkiej -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2018	2019	1 850 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wacław Fwudzki