

**Uchwała Nr XVII/111/2019**

**Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej  
z dnia 24 września 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 XVII/11/2019  
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej  
z dnia 24 września 2019 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego:       |                    |            |               |              |               |                     |               |            |               | w tym:              |                        |  |
|------------------|------------------|---------------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|---------------|------------|---------------|---------------------|------------------------|--|
|                  |                  | 1,1           | Dochoady bieżące x |            |               |              |               | Podatki i opłaty 3) | w tym:        |            |               | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                  |               | 1,1,1              | 1,1,2      | 1,1,3         | 1,1,4        | 1,1,5         |                     | 1,1,3,1       | 1,1,4      | 1,1,5         |                     |                        |  |
| Wykonanie 2016   | 51 321 785,27    | 50 588 636,96 | 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 | 19 820 534,00 | 10 101 001,93       | 3 723 684,55  | 429 887,36 | 3 281 163,19  |                     |                        |  |
| 2019             | 69 885 376,70    | 58 781 430,20 | 8 076 126,00       | 150 000,00 | 9 821 625,18  | 4 580 000,00 | 20 019 682,00 | 15 159 927,90       | 11 103 946,50 | 454 000,00 | 10 631 646,50 |                     |                        |  |
| 2020             | 72 794 156,00    | 54 994 156,00 | 8 200 000,00       | 200 000,00 | 10 085 000,00 | 4 744 000,00 | 20 000 000,00 | 16 209 156,00       | 17 800 000,00 | 0,00       | 17 800 000,00 |                     |                        |  |
| 2021             | 54 488 085,00    | 52 603 850,00 | 8 200 000,00       | 180 000,00 | 8 400 000,00  | 3 950 000,00 | 20 000 000,00 | 15 823 850,00       | 1 884 235,00  | 0,00       | 1 884 235,00  |                     |                        |  |
| 2022             | 62 211 000,00    | 56 880 000,00 | 8 200 000,00       | 230 000,00 | 8 400 000,00  | 4 150 000,00 | 20 000 000,00 | 15 900 000,00       | 5 331 000,00  | 0,00       | 5 331 000,00  |                     |                        |  |
| 2023             | 55 276 000,00    | 52 776 000,00 | 8 100 000,00       | 241 000,00 | 8 450 000,00  | 4 200 000,00 | 20 000 000,00 | 15 985 000,00       | 2 500 000,00  | 0,00       | 2 500 000,00  |                     |                        |  |
| 2024             | 56 286 000,00    | 53 786 000,00 | 8 130 000,00       | 256 000,00 | 8 500 000,00  | 4 250 000,00 | 20 000 000,00 | 16 900 000,00       | 2 500 000,00  | 0,00       | 2 500 000,00  |                     |                        |  |
| 2025             | 58 100 104,00    | 54 411 000,00 | 8 150 000,00       | 271 000,00 | 8 590 000,00  | 4 270 000,00 | 20 000 000,00 | 17 400 000,00       | 3 689 104,00  | 0,00       | 3 689 104,00  |                     |                        |  |
| 2026             | 58 017 000,00    | 56 317 000,00 | 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) Wzór 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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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 <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |  |            |            |            |               | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|------------|------------|------------|---------------|--------------------------------|
|                  |                             | w tym:                       |  |  |  |                                       |  |            |            |            |               |                                |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:<br>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:     |            | 2.1.3.1.1  | 2.1.3.1.2     |                                |
|                  |                             |                              |  |  |  |                                       |  | 2.1        | 2.1.1      |            |               |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1  | 2.1.3.1.2  | 2.2        |               |                                |
| Wykonanie 2016   | 49 193 487,93               | 47 248 439,22                | 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       | 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       | 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       | 0,00       | 0,00       | 8 119 622,93  |                                |
| 2019             | 73 327 376,70               | 57 441 864,19                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | x  | 580 000,00 | 507 123,69 | 580 000,00 | 15 885 512,51 |                                |
| 2020             | 71 535 656,00               | 45 839 847,92                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | x  | 741 500,00 | 741 500,00 | 741 500,00 | 25 695 808,08 |                                |
| 2021             | 52 888 065,00               | 48 014 085,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | x  | 680 000,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 4 874 000,00  |                                |
| 2022             | 60 539 080,00               | 50 073 080,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | x  | 660 000,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 10 466 000,00 |                                |
| 2023             | 53 376 000,00               | 49 009 400,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | x  | 640 000,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 4 366 600,00  |                                |
| 2024             | 54 186 000,00               | 49 835 600,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | x  | 590 000,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 4 350 400,00  |                                |
| 2025             | 56 000 104,00               | 50 267 700,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | x  | 530 000,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 5 732 404,00  |                                |
| 2026             | 56 017 000,00               | 51 472 900,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | x  | 440 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 4 544 100,00  |                                |
| 2027             | 54 970 000,00               | 52 871 300,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | x  | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 2 098 700,00  |                                |
| 2028             | 55 419 000,00               | 53 354 600,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | x  | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 2 064 400,00  |                                |
| 2029             | 55 956 000,00               | 53 860 900,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | x  | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 2 095 100,00  |                                |
| 2030             | 56 070 000,00               | 53 930 100,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | x  | 90 000,00  | 90 000,00  | 90 000,00  | 2 139 900,00  |                                |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: |              |              |              |              |           | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------|
|                  |                 |                     |                                      | w tym:  | w tym:       | w tym:       | w tym:       | w tym:       | w tym:    |        |
| Lp               | 3               | 4                   | 4.1                                  | 4.1.1   | 4.2          | 4.2.1        | 4.3          | 4.3.1        | 4.4       | 4.4.1  |
| 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   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2018  | -3 340 000,00   | 4 090 000,00        | 0,00                                 | 0,00    | 1 090 000,00 | 0,00         | 3 000 000,00 | 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         | 3 000 000,00 | 640 882,54   | 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 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00      | 0,00   |
| 2020             | 1 258 500,00    | 41 500,00           | 0,00                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 41 500,00 | 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   |
| 2022             | 1 671 920,00    | 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   |
| 2024             | 2 100 000,00    | 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   |
| 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: rewolty przydzielone z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Lp  | 5  | z tego:  |   |   |   |               |   | 6  | 7  | 8.1          | 8.2 |
|---|--|--|---|---|---|---------------|---|--|--|--------------|-----|
|   |  | w tym:   |   |   |   |               |   |  |  |              |     |
|   |  | 5.1  | 5.1.1   | z tego:   |   | 5.1.3         | 5.2   |  |  |              |     |
| Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna 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 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 splatą długu | Kwota dłużu 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, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |              |     |
| Wykonanie 2016  | 1 482 609,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 3 320 197,74   | 5 546 591,61 |     |
| Wykonanie 2017  | 1 080 000,00   | 0,00   | 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  | 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          | 41 500,00   | 0,00   | 3 755 055,84   | 4 845 055,84 |     |
| 2019  | 1 041 500,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 1 339 566,01   | 4 023 066,01 |     |
| 2020  | 1 300 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 9 154 308,08   | 9 154 308,08 |     |
| 2021  | 1 600 000,00   | 0,00   | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 0,00   | 3 989 900,00   | 3 989 900,00 |     |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie 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 w 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań   |  |   |  |   |  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|---|--|--|---|--|--|
| Wyszczególnienie   | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4   | 9.5  | 9.6  | 9.6.1   | 9.7  | 9.7.1  |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustaleniu dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 przypadających na rok poprzedzający rok budżetowy <sup>x</sup> | 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 przypadających na rok poprzedzający rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Wykonanie 2016   | 4,06%  | 4,06%   | 0,00   | 4,06%   | 7,07%  | X  | X   | X  | X  |
| Wykonanie 2017   | 2,96%  | 2,96%   | 61 113,30  | 3,08%   | 6,89%  | X  | X   | X  | X  |
| Plan 3 kw. 2018  | 2,17%  | 2,17%   | 63 383,00  | 2,28%   | 4,57%  | X  | X   | X  | X  |
| Wykonanie 2018   | 2,08%  | 2,08%   | 63 383,00  | 2,19%   | 6,93%  | X  | X   | X  | X  |
| 2019   | 2,26%  | 2,26%   | 59 990,00  | 2,35%   | 2,57%  | 6,18%  | 6,96%   | TAK  | TAK  |
| 2020   | 2,80%  | 2,80%   | 59 379,00  | 2,89%   | 12,58%   | 4,68%  | 5,46%   | TAK  | TAK  |
| 2021   | 4,18%  | 4,18%   | 58 840,00  | 4,29%   | 8,42%  | 6,57%  | 7,36%   | TAK  | TAK  |
| 2022   | 3,75%  | 3,75%   | 55 926,00  | 3,84%   | 10,94%   | 7,86%  | 7,86%   | TAK  | TAK  |
| 2023   | 4,60%  | 4,60%   | 57 996,00  | 4,70%   | 6,81%  | 10,65%   | 10,65%  | TAK  | TAK  |
| 2024   | 4,78%  | 4,78%   | 59 626,00  | 4,89%   | 7,02%  | 8,72%  | 8,72%   | TAK  | TAK  |
| 2025   | 4,53%  | 4,53%   | 56 313,15  | 4,62%   | 7,13%  | 8,26%  | 8,26%   | TAK  | TAK  |
| 2026   | 4,21%  | 4,21%   | 0,00   | 4,21%   | 6,63%  | 6,99%  | 6,99%   | TAK  | TAK  |
| 2027   | 4,43%  | 4,43%   | 0,00   | 4,43%   | 5,69%  | 6,93%  | 6,93%   | TAK  | TAK  |
| 2028   | 4,62%  | 4,62%   | 0,00   | 4,62%   | 5,99%  | 6,48%  | 6,48%   | TAK  | TAK  |
| 2029   | 4,75%  | 4,75%   | 0,00   | 4,75%   | 6,31%  | 6,10%  | 6,10%   | TAK  | TAK  |
| 2030   | 4,91%  | 4,91%   | 0,00   | 4,91%   | 6,78%  | 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 przyrodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |   |  |            |               |               |                                       |                               |                                    |
|------------------|---|--------------|---|---|--|------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
|                  |   |              | 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     | 11.3.1        |                                       |                               |                                    |
| Lp               | 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         | 22 322 855,11   | 6 428 138,44  | 12 767 966,22  | 636 569,78 | 12 131 396,44 | 12 131 396,44 | 2 438 968,07                          | 838 648,00                    |                                    |
| 2020             | 1 258 500,00  | 1 258 500,00 | 20 000 000,00   | 6 500 000,00  | 26 150 427,08  | 454 619,00 | 25 695 808,08 | 25 695 808,08 | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |
| 2021             | 1 600 000,00  | 1 600 000,00 | 20 100 000,00   | 6 550 000,00  | 4 865 060,20   | 31 060,20  | 4 834 000,00  | 4 874 000,00  | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |
| 2022             | 1 671 920,00  | 1 671 920,00 | 20 200 000,00   | 6 600 000,00  | 6 854 000,00   | 0,00       | 6 854 000,00  | 6 854 000,00  | 0,00                                  | 0,00                          |                                    |
| 2023             | 1 900 000,00  | 1 900 000,00 | 20 360 000,00   | 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          | 2 098 700,00  | 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                          |                                    |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagająca określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wliczających dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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.

| Wyszczególnienie  | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            |          |          |   |               |               |          |            |            |           |
|---|---|------------|----------|----------|---|---------------|---------------|----------|------------|------------|-----------|
|   | w tym:  |            | w tym:   |          | w tym:  |               | w tym:        |          | w tym:     |            |           |
|   | 12.1  | 12.1.1     | 12.1.1   | 12.1.1   | 12.2  | 12.2.1        | 12.2.1.1      | 12.3     | 12.3.1     | 12.3.2     |           |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1  | 12.1.1     | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2          | 12.2.1        | 12.2.1.1 | 12.3       | 12.3.1     | 12.3.2    |
|   |   | 12.1.1     | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 |   | 12.2          | 12.2.1        | 12.2.1.1 | 12.3       | 12.3.1     | 12.3.2    |
| Wykonanie 2016  | 206 478,52  | 206 478,52 | 0,00     | 0,00     | 20 714,49   | 20 714,49     | 20 714,49     | 0,00     | 261 122,46 | 186 488,73 | 74 633,73 |
| Wykonanie 2017  | 514 185,32  | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 628 086,58 | 565 815,36 | 62 271,22 |
| Plan 3 kw. 2018   | 99 640,00   | 99 640,00  | 0,00     | 0,00     | 3 662 601,20  | 3 662 601,20  | 3 662 601,20  | 0,00     | 108 650,00 | 99 640,00  | 0,00      |
| Wykonanie 2018  | 99 640,00   | 99 640,00  | 0,00     | 0,00     | 1 300 513,13  | 1 300 513,13  | 1 300 513,13  | 0,00     | 76 964,12  | 76 964,12  | 0,00      |
| 2019  | 838 073,25  | 553 399,78 | 0,00     | 0,00     | 8 653 827,65  | 8 594 289,09  | 8 594 289,09  | 0,00     | 636 569,78 | 553 399,78 | 0,00      |
| 2020  | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 14 267 000,00   | 14 267 000,00 | 14 267 000,00 | 0,00     | 454 619,00 | 0,00       | 0,00      |
| 2021  | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 1 244 400,00  | 1 244 400,00  | 1 244 400,00  | 0,00     | 31 060,20  | 0,00       | 0,00      |
| 2022  | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 5 331 000,00  | 5 331 000,00  | 5 331 000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 2023  | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 2024  | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 2025  | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 2026  | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 2027  | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 2028  | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 2029  | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 2030  | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |

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, 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 | Wydutki 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:<br>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki 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 | Wydutki 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 | w tym:<br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydutki na wkład krajowy w związku z 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:<br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu 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: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--------|
|                  |   |   |   |   |  |   |  |  |        |
| 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  | 674 845,37  | 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             | 9 958 804,25  | 8 007 869,16  | 1 950 935,09  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 25 488 608,08   | 15 300 000,00   | 10 189 608,08   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 3 360 000,00  | 2 016 000,00  | 1 344 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 2 000 000,00  | 1 200 000,00  | 800 000,00  | 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) 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 przynioszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |        |        |   |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--------|--------|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy 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: | 12.8   | 12.8.1  | 13.1  | 13.2   | 13.3  | 13.4   | 13.5  | 13.6  |
|                  |   |        |        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 |
| Lp               |   |        | 12.8.1 | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Wykonanie 2016   | 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  |
| Plan 3 kw. 2018  | 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  |
| 2019             | 0,00  |        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  |        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  |        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  |        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  |        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  |        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  |        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  |        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  |        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  |        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00  |        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 0,00  |        | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                              |   |  |   |  |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
|                  | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
|                  | 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 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Wyszczególnienie | 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 Piwudski

\* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu niewyagalnych wydatków z tytułu niewyagalnych wydatków 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 oraz po uwzględnieniu 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 wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.5–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podsiaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 7 art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaplanowano wydatki (prognoza kwoty dług). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewyagalnych wydatków z tytułu niewyagalnych wydatków poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długie to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przewidzianych wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego omittujące obligacje przynodowe.

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 XVII/111/2019  
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej  
z dnia 24 września 2019 roku

kwoty w zł

| Lp.      | 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)  |  |                  |      | 52 516 019,20            | 12 767 966,22 | 26 150 427,08 | 4 865 060,20 | 6 854 000,00 | 40 709 716,05    |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 1 198 831,20             | 636 569,78    | 454 619,00    | 31 060,20    | 0,00         | 1 099 191,20     |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 51 317 188,00            | 12 131 396,44 | 25 695 808,08 | 4 834 000,00 | 6 854 000,00 | 39 610 526,85    |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o kłónych, nowa 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: |  |                  |      | 43 248 019,20            | 10 520 727,55 | 25 944 227,08 | 3 591 060,20 | 2 000 000,00 | 34 075 518,05    |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 1 198 831,20             | 636 569,78    | 454 619,00    | 31 060,20    | 0,00         | 1 099 191,20     |
| 1.1.1.1  | Nowy Wymiar Życia- System Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej                     | 2018             | 2019 | 98 640,00                | 23 107,78     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.1.2  | Projekt "Biorę sprawy w swoje ręce" -  | Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej | 2019             | 2021 | 1 099 191,20             | 613 462,00    | 454 619,00    | 31 060,20    | 0,00         | 1 099 191,20     |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 42 049 188,00            | 9 884 157,77  | 25 489 608,08 | 3 560 000,00 | 2 000 000,00 | 32 976 326,85    |
| 1.1.2.1  | Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ogr. negat. oddział. turystyki na obszary cenne przyrodniczo teren Powiatu kazimierz. i buskiego -  | Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej                     | 2016             | 2020 | 6 273 977,00             | 1 144 000,00  | 4 854 977,00  | 0,00         | 0,00         | 391 538,00       |
| 1.1.2.2  | Doprowadz. rurociągiem wody z odwiertu w Cudzyń. i budowa odkrytego basenu mineral. w ramach ist. terenu krynki 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             | 2021 | 5 365 313,00             | 1 000 000,00  | 2 300 000,00  | 2 000 000,00 | 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             | 2021 | 5 663 000,00             | 3 000 000,00  | 1 833 000,00  | 800 000,00   | 0,00         | 3 633 000,00     |
| 1.1.2.5  | Poprawa jakości infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie gminy Kazimierza Wielka (SSP Kamierczyce i SSP Wielgus) -   | Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej                     | 2016             | 2021 | 830 000,00               | 270 000,00    | 500 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 820 000,00       |
| 1.1.2.6  | Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie KW "LED" -   | Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej                     | 2016             | 2020 | 4 029 000,00             | 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 | 2 035 000,00             | 0,00          | 10 000,00     | 10 000,00    | 2 000 000,00 | 2 020 000,00     |
| 1.1.2.8  | Wzbogacenie oferty wolno czasu poprzez utworzenie i wyposażenie przetrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku na terenie gminy Kazimierza Wielka -  | Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej                     | 2018             | 2019 | 158 000,00               | 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 Bejsce. -   | Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej                     | 2017             | 2020 | 2 893 211,00             | 620 157,77    | 2 191 631,08  | 0,00         | 0,00         | 2 811 788,85     |
| 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     |



| 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   |                          |              |              |              |              |                  |
| 1.1.2.12 | Rewitalizacja zaniedb. części miasta Kazimierza Wielka (przebud. placu targowego wraz z budową wiat, przebudowa bud. administracyjnego) -                      | KAZIMIERZA WIELKA                          | 2009             | 2020 | 4 037 269,00             | 1 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 4 000 000,00     |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |  |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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  |  |                  |      | 9 268 000,00             | 2 247 238,67 | 206 200,00   | 1 474 000,00 | 4 854 000,00 | 6 634 200,00     |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 9 268 000,00             | 2 247 238,67 | 206 200,00   | 1 474 000,00 | 4 854 000,00 | 6 634 200,00     |
| 1.3.2.1  | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Clo 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 Pluzki -  | Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej | 2017             | 2022 | 736 000,00               | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 685 000,00   | 690 000,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa świetlicy wiejskiej w Głuchowie -   | Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej | 2017             | 2020 | 338 000,00               | 178 000,00   | 148 200,00   | 0,00         | 0,00         | 146 200,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa świetlicy wiejskiej w Sieradziach -   | Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej | 2017             | 2021 | 342 000,00               | 87 000,00    | 50 000,00    | 190 000,00   | 0,00         | 280 000,00       |
| 1.3.2.6  | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wojstawicach -  | 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  | Nabycie 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 gospodarczego 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, Chruszczyna Wielka, Gabułów, Gunów, Wilków, Jakuszowice, Krzyszkowice - | Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej | 2018             | 2019 | 70 000,00                | 39 622,62    | 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 Pivudzki