

Uchwała Nr XLIV/441/2014

**Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 5 marca 2014**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka
na lata 2014–2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.) **Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej uchwala, co następuje:**

§ 1

Załącznik Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do uchwały Nr XL/413/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2014-2026 otrzymuje brzmienie jak załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

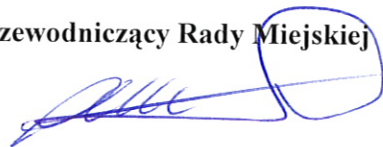
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Andrzej Kuliś

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIV/441/2014
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 05 marca 2014 roku

Lp	Formuła	1	w tym:										z tego:	
			1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					w tym:		1.2	w tym:		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1		1.2.2		
Wykonanie 2011		35 222 772,04	33 238 367,27	4 609 678,00	171 921,46	5 683 999,87	2 809 808,23	14 852 446,00	7 920 321,94	1 984 404,77	746 765,40	1 237 639,37		
Wykonanie 2012		39 078 248,84	35 331 888,38	4 040 356,00	141 527,13	6 504 877,00	3 053 082,30	15 972 313,00	8 672 815,25	3 746 360,46	490 793,10	3 256 870,74		
Plan 3 kw. 2013		43 627 162,85	36 635 595,83	4 689 616,00	150 000,00	7 576 574,00	3 200 000,00	16 245 223,00	6 957 637,26	6 991 567,02	1 200 000,00	5 653 124,02		
Wykonanie 2013		41 767 625,82	36 460 602,30	4 518 652,00	126 013,90	7 050 121,98	3 049 132,65	16 567 508,00	7 022 425,20	5 307 023,52	304 497,79	4 962 154,07		
2014		37 078 730,30	35 282 867,30	5 024 847,00	100 000,00	7 003 890,00	2 900 000,00	16 050 856,00	4 967 898,30	1 795 863,00	830 000,00	955 863,00		
2015		37 500 000,00	35 000 000,00	5 000 000,00	120 000,00	7 500 000,00	3 200 000,00	16 000 000,00	5 500 000,00	2 500 000,00	800 000,00	0,00		
2016		41 300 000,00	35 500 000,00	5 000 000,00	140 000,00	8 000 000,00	3 400 000,00	16 000 000,00	6 000 000,00	5 800 000,00	900 000,00	0,00		
2017 1)		37 160 000,00	36 160 000,00	5 000 000,00	160 000,00	8 500 000,00	3 600 000,00	16 000 000,00	6 500 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00		
2018		38 180 000,00	37 180 000,00	5 000 000,00	180 000,00	9 000 000,00	3 800 000,00	16 000 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00		
2019		38 200 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	500 000,00	0,00		
2020		38 200 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2021		38 700 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2022		39 200 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2023		39 700 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2024		40 200 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2025		40 700 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2026		40 400 677,00	39 700 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	500 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			na spłatę przelitych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zadania określone w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
			2.1	2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1	
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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	36 182 785,42	32 579 873,53	0,00	0,00	0,00	834 968,00	834 968,00	0,00	0,00	3 602 911,89		
Wykonanie 2012	42 267 237,14	33 907 604,99	0,00	0,00	0,00	918 119,00	918 119,00	0,00	0,00	8 359 632,15		
Plan 3 kw. 2013	48 115 171,85	35 704 810,85	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	12 410 361,00		
Wykonanie 2013	44 850 275,09	33 890 531,09	0,00	0,00	0,00	962 352,47	962 352,47	0,00	0,00	10 959 744,00		
2014	36 964 515,30	33 748 528,30	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 215 987,00		
2015	37 200 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00		
2016	40 700 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00		
2017 1)	36 760 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00		
2018	37 380 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	2 380 000,00		
2019	36 900 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00		
2020	36 600 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00		
2021	36 600 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00		
2022	37 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2023	36 700 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00		
2024	36 600 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00		
2025	36 900 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00		
2026	37 575 848,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 575 848,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.4
Formula	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2011	-960 013,36	6 578 783,00	0,00	0,00	4 601 874,00	0,00	1 976 909,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-3 188 988,30	7 233 915,55	0,00	0,00	3 233 915,55	3 233 915,55	4 000 000,00	1 661 080,20	0,00	0,00
Plan 3 kw 2013	-4 488 009,00	6 486 135,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 486 135,00	3 484 158,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-3 082 649,27	7 146 317,10	0,00	0,00	1 660 182,10	1 000 000,00	5 486 135,00	2 082 649,27	0,00	0,00
2014	114 215,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 824 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1.1	w tym:			
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	2 384 854,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 338 919,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 001 977,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 661 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	254 215,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 824 829,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1-1] - [2-1]	[0-1] - [4-1] - [4-2] - [4-3] - [4-4]
Wykonanie 2011	18 293 129,00	0,00	658 493,74	5 260 367,74
Wykonanie 2012	19 954 209,00	0,00	1 424 283,39	4 658 198,94
Plan 3 kw. 2013	23 438 367,00	0,00	930 784,98	1 930 784,98
Wykonanie 2013	22 779 044,00	0,00	2 570 071,21	4 230 253,31
2014	22 524 829,00	0,00	1 534 339,00	1 674 339,00
2015	22 224 829,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2016	21 624 829,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2017 1)	21 224 829,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00
2018	20 424 829,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00
2019	19 124 829,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2020	17 524 829,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2021	15 424 829,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2022	13 224 829,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2023	10 224 829,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2024	6 624 829,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2025	2 824 829,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2026	0,00	0,00	4 700 677,00	4 700 677,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań przypadających przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o przewidywanym przyrostu oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$(P_1 \cdot 1,1) + (P_2 \cdot 1,3) + 11 + (S_1 \cdot 1) / (I_1)$	$(P_1 \cdot 1,1) + (P_2 \cdot 1,3) + 11 + (S_1 \cdot 1) / (I_1)$		$(P_1 \cdot 1,1) + (P_2 \cdot 1,3) + 11 + (S_1 \cdot 1) / (I_1)$	$(P_1 \cdot 1,1) + (P_2 \cdot 1,3) + 11 + (S_1 \cdot 1) / (I_1)$	$(I_1 - 1) - (I_5 \cdot 1) + (I_1 \cdot 2) - (I_2 \cdot 1) + (I_3 \cdot 1) + (I_4 \cdot 1) - (I_5 \cdot 1)$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	9,14%	9,14%	54 500,00	9,30%	3,99%	1,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,33%	8,33%	53 086,00	8,47%	4,90%	1,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,73%	6,73%	86 626,00	6,93%	4,88%	1,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,68%	8,68%	86 626,00	8,88%	6,88%	1,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014	3,38%	3,38%	187 147,00	3,89%	6,38%	1,59%	5,26%	TAK	TAK	TAK
2015	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	3,47%	1,39%	6,05%	TAK	TAK	TAK
2016	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	4,60%	1,91%	5,58%	TAK	TAK	TAK
2017 1)	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	4,74%	1,82%	4,82%	TAK	TAK	TAK
2018	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	7,02%	1,27%	4,27%	TAK	TAK	TAK
2019	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	6,54%	1,45%	5,45%	TAK	TAK	TAK
2020	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	7,85%	1,10%	6,10%	TAK	TAK	TAK
2021	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	9,04%	1,14%	7,14%	TAK	TAK	TAK
2022	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	10,20%	7,81%	7,81%	TAK	TAK	TAK
2023	8,82%	8,82%	0,00	8,82%	11,34%	9,03%	9,03%	TAK	TAK	TAK
2024	9,95%	9,95%	0,00	9,95%	12,44%	10,19%	10,19%	TAK	TAK	TAK
2025	9,95%	9,95%	0,00	9,95%	13,51%	11,33%	11,33%	TAK	TAK	TAK
2026	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	12,87%	12,43%	12,43%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]								
Wykonanie 2011	0,00	0,00	15 197 452,00	3 611 592,12	4 210 086,00	831 215,00	3 378 870,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	0,00	0,00	16 577 296,00	3 767 547,68	10 417 919,00	1 368 453,00	9 049 466,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw 2013	0,00	0,00	17 210 846,85	4 119 400,00	10 275 859,00	29 289,00	10 246 570,00	7 972 754,00	1 763 791,00	2 273 816,00			
Wykonanie 2013	0,00	0,00	16 494 603,31	3 887 830,35	10 275 410,50	28 840,50	10 246 570,00	6 946 688,76	1 631 945,99	1 952 109,25			
2014	114 215,00	114 215,00	16 524 397,00	3 926 017,00	2 008 109,00	0,00	2 008 109,00	408 109,00	610 731,00	1 660 000,00			
2015	300 000,00	300 000,00	17 900 000,00	3 900 000,00	2 647 000,00	0,00	2 647 000,00	5 700 800,00	0,00	0,00			
2016	600 000,00	600 000,00	17 400 000,00	3 900 000,00	5 700 800,00	0,00	5 700 800,00	400 000,00	0,00	0,00			
2017 1)	400 000,00	400 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00			
2018	800 000,00	800 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00			
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	17 400 000,00	3 900 000,00	1 033 000,00	0,00	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00			
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	17 400 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 100 000,00	2 100 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	17 800 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	18 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	3 600 000,00	3 600 000,00	18 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	3 800 000,00	3 800 000,00	18 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 824 829,00	2 824 829,00	19 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	47 633,05	0,00	0,00	832 565,37	0,00	0,00	48 733,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	97 294,32	0,00	0,00	3 068 750,16	0,00	0,00	80 560,93	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	256 089,00	217 676,00	0,00	4 817 987,00	4 817 987,00	0,00	256 089,00	217 676,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	436 750,11	211 382,77	0,00	3 926 925,71	3 926 925,71	0,00	252 338,25	214 158,44	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	655 863,00	655 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przebiegi 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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
Wykonanie 2011	830 615,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	3 058 635,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	7 913 954,00	4 817 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	6 888 120,36	4 115 428,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	480 882,00	371 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	2 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	3 450 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 033 000,00	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				

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2003 r. umową o realizację zadań finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
Lp		12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
Formula										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji: przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	15.1	w tym:	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			15.1.1	15.2
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentowi należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust.1a)
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 324,43	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 724,61	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 001 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2013	2 661 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	254 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 824 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Kulis

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIV/441/2014
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 05 marca 2014 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 799 005,00	2 008 109,00	2 647 000,00	5 700 800,00	400 000,00	400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 799 005,00	2 008 109,00	2 647 000,00	5 700 800,00	400 000,00	400 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 573 300,00	2 006 109,00	2 157 000,00	3 450 800,00	0,00	400 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 573 300,00	2 006 109,00	2 157 000,00	3 450 800,00	0,00	400 000,00
1.1.2.1	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Wielgusie - budowa boiska sportowego	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2012	2015	657 000,00	0,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej dla sołectw: Gorzków, Plechów, Donatkowice, Łyczaków w gminie KW - budowa sieci wodociągowej	KAZIMIERZA WIELKA	2006	2016	5 000 000,00	0,00	1 500 000,00	3 450 800,00	0,00	0,00
1.1.2.3	e-swiątokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST - e-swiątokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST	KAZIMIERZA WIELKA	2008	2014	429 500,00	321 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	e-swiątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - e-swiątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	KAZIMIERZA WIELKA	2010	2014	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
1 033 000,00	10 182 800,00
0,00	0,00
1 033 000,00	10 182 800,00
1 033 000,00	7 040 800,00

0,00	0,00
1 033 000,00	7 040 800,00
0,00	657 000,00
0,00	4 950 800,00

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------


L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.5	Ulica Konstytucji 3-go Maja (2009 - 2012) - Ulica Konstytucji 3-go Maja	KAZIMIERZA WIELKA	2009	2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.6	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie związków Międzygminnych "Nidzica" i "Nida 2000" - Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie związków Międzygminnych "Nidzica" i "Nida 2000"	KAZIMIERZA WIELKA	2009	2014	5 901 800,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				3 225 705,00	2 000,00	490 000,00	2 250 000,00	400 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 225 705,00	2 000,00	490 000,00	2 250 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Odonów - Chruszczyna Wielka Etap V - Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Odonów - Chruszczyna Wielka Etap V	KAZIMIERZA WIELKA	2010	2015	150 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej Odonów - Kazimierza Wielka (Peperówka) Etap III - Budowa kanalizacji sanitarnej Odonów - Kazimierza Wielka (Peperówka) Etap III	KAZIMIERZA WIELKA	2010	2017	710 000,00	0,00	0,00	300 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cło i Wymysłów	KAZIMIERZA WIELKA	2014	2016	2 000 000,00	0,00	50 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Broniszowie -	KAZIMIERZA WIELKA	2012	2014	15 705,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa stadionu Sparta w Kazimierzy Wielkiej - Przebudowa stadionu Sparta w Kazimierzy Wielkiej	KAZIMIERZA WIELKA	2009	2015	350 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
1 033 000,00	1 433 000,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	3 142 000,00
0,00	0,00
0,00	3 142 000,00
0,00	140 000,00

0,00	700 000,00
------	------------

0,00	2 000 000,00
0,00	2 000,00
0,00	300 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ

 Andrzej Kuliś