

**Uchwała Nr XLV/444/2014**

**Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej  
z dnia 28 marca 2014 r.**

**w sprawie zmiany 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 z późniejszymi zmianami) 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 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej uchwala, co następuje:

**§ 1**

Załączniki 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 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2014–2026 otrzymują 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.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Andrzej Kulis*  
Andrzej Kulis

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLV/444/2014  
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej  
z dnia 28 marca 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty					
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
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			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			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			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			7 022 425,20	5 307 023,52	304 497,79	4 962 154,07	
2014	38 601 246,30	36 193 383,30	5 024 847,00	100 000,00	7 203 890,00	3 100 000,00			5 470 414,30	2 407 863,00	830 000,00	1 287 863,00	
2015	39 200 000,00	36 000 000,00	5 000 000,00	120 000,00	7 500 000,00	3 200 000,00			5 500 000,00	3 200 000,00	800 000,00	2 400 000,00	
2016	42 700 000,00	37 300 000,00	5 000 000,00	140 000,00	8 000 000,00	3 400 000,00			6 000 000,00	5 400 000,00	900 000,00	4 500 000,00	
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			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			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	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	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	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	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	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	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	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	700 000,00	500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	
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	Wydatki majątkowe		
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	Wydatki majątkowe	
Formula	[2.1] + [2.2]									Wydatki majątkowe	
Wykonanie 2011	36 182 785,42	32 579 873,53	0,00	0,00	X	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	X	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	X	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	X	962 352,47	962 352,47	0,00	0,00	10 959 744,00	
2014	38 487 031,30	34 251 044,30	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 235 987,00	
2015	38 900 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	
2016	42 100 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00	
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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 575 848,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2011	-960 013,38	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 384 854,00	2 384 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 338 919,80	2 338 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 001 977,00	2 001 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 661 300,00	2 661 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	254 215,00	254 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 824 829,00	2 824 829,00	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	
			8.1	8.2
6	7		[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [4.2] - [2.] - [2.2]
Lp				
Formula				
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	1 942 339,00	2 082 339,00
2015	22 224 829,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2016	21 624 829,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8)$	$(1.1) + (1.5) + (1.11) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]	
Wykonanie 2011	9,14%	54 500,00	9,30%	3,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	8,33%	53 086,00	8,47%	4,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	6,73%	86 626,00	6,93%	4,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	8,68%	86 626,00	8,88%	6,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	3,25%	187 147,00	3,73%	7,18%	5,59%	5,26%	TAK	TAK	
2015	3,32%	0,00	3,32%	5,87%	5,65%	6,32%	TAK	TAK	
2016	3,51%	0,00	3,51%	8,67%	5,98%	6,64%	TAK	TAK	
2017 1)	3,23%	0,00	3,23%	4,74%	7,24%	7,24%	TAK	TAK	
2018	4,06%	0,00	4,06%	7,02%	6,43%	6,43%	TAK	TAK	
2019	5,24%	0,00	5,24%	6,54%	6,81%	6,81%	TAK	TAK	
2020	5,89%	0,00	5,89%	7,85%	6,10%	6,10%	TAK	TAK	
2021	6,98%	0,00	6,98%	9,04%	7,14%	7,14%	TAK	TAK	
2022	7,09%	0,00	7,09%	10,20%	7,81%	7,81%	TAK	TAK	
2023	8,82%	0,00	8,82%	11,34%	9,03%	9,03%	TAK	TAK	
2024	9,95%	0,00	9,95%	12,44%	10,19%	10,19%	TAK	TAK	
2025	9,95%	0,00	9,95%	13,51%	11,33%	11,33%	TAK	TAK	
2026	7,24%	0,00	7,24%	12,87%	12,43%	12,43%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6	
						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				bieżące
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	4 210 085,00	831 215,00	3 378 870,00	0,00	0,00	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	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	1 631 945,99	1 952 109,25
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	1 610 731,00	1 660 000,00	1 610 731,00	1 660 000,00
2014	114 215,00	114 215,00	16 991 882,00	3 926 017,00	2 028 109,00	0,00	2 028 109,00	428 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	300 000,00	300 000,00	17 900 000,00	3 900 000,00	4 327 000,00	0,00	4 327 000,00	2 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	600 000,00	17 400 000,00	3 900 000,00	7 550 000,00	0,00	7 550 000,00	5 700 800,00	0,00	0,00	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	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	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	400 000,00	0,00	0,00	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	1 033 000,00	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	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	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	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	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	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	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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na projekcie 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 z realizacji umów na projekcie lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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	1 267 863,00	1 267 863,00	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	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		w tym:		
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	wymykające 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7											
Formuła																			
Wykonanie 2011	830 615,02	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 026 109,00	983 648,00	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	0,00	0,00
2015	3 837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacjami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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. Nr 112, poz. 654, 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 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			15.1	15.1.1
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formula										
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
Wykonanie 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 Kuliś

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**  
**Załącznik nr 2**  
**do Uchwały Nr XLV/444/2014**  
**Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej**  
**z dnia 28 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)				20 299 005,00	2 028 109,00	4 327 000,00	7 550 000,00	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				20 299 005,00	2 028 109,00	4 327 000,00	7 550 000,00	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:				17 073 300,00	2 026 109,00	3 837 000,00	5 300 000,00	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				17 073 300,00	2 026 109,00	3 837 000,00	5 300 000,00	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 i Plechów w gminie KW -	KAZIMIERZA WIELKA	2006	2015	3 200 000,00	20 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: Donatkowice, Łyczaków, Plechówka, Plechów w gminie Kazimierza Wielka	KAZIMIERZA WIELKA	2006	2016	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	e-światokrzeskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST - e-światokrzeskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST	KAZIMIERZA WIELKA	2008	2014	429 500,00	321 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	e-światokrzeskie Budowa Systemu Informatyki Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - e-światokrzeskie Budowa Systemu Informatyki Przestrzennej Województwa Świętokrzys	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	13 732 000,00
0,00	0,00
1 033 000,00	13 732 000,00
1 033 000,00	10 590 000,00

0,00	0,00
1 033 000,00	10 590 000,00
0,00	657 000,00
0,00	3 200 000,00
0,00	5 300 000,00

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						
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</b>									
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>									
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



## Objaśnienia

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kazimierza Wielka na lata 2014 -2026 dotyczą uaktualnienia dochodów i wydatków budżetu za 2014 rok.

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej dla sołectw: Gorzków, Plechówka, Plechów, Donatkowice, Łyczaków w gminie Kazimierza Wielka” zostało rozdzielone na dwa zadania inwestycyjne.

1. „Budowa sieci wodociągowej dla sołectw Gorzków i Plechów w gminie Kazimierza Wielka” - termin zakończenia inwestycji 2015r.
2. „Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: Donatkowice , Łyczaków , Plechówka, Plechów w gminie Kazimierza Wielka” – termin zakończenia inwestycji 2016 rok.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
Andrzej Kuliś