

Uchwała Nr XXXVIII/392/2013

Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka
na lata 2013–2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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 (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej uchwala, co następuje:

§ 1

Załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do uchwały Nr XXVIII /268 / 2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2013–2026 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 Kuliś

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXVIII/392/2013

Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej

z dnia 26 listopada 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu wplywu osób fizycznych	docho- dy z tytułu wplywu osób prawnych	docho- dy z tytułu udziału we wplywach od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku				
Lp	1	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					
Formula	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2010	39 847 256,29	30 815 320,37	3 774 536,00	114 706,23	5 282 668,42	2 565 423,83	13 403 992,00	8 239 417,72	9 031 935,92	441 629,18	8 590 306,74					
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					
Plan 3 kw. 2012	40 185 281,00	35 237 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2012 1)	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					
2013	44 036 952,09	37 123 122,07	4 689 616,00	150 000,00	7 427 551,00	3 200 000,00	16 245 223,00	7 256 613,26	6 913 830,02	1 225 700,00	5 648 130,02					
2014	37 500 000,00	35 500 000,00	4 700 000,00	150 000,00	7 800 000,00	3 100 000,00	16 400 000,00	6 400 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2015	38 100 000,00	35 800 000,00	4 700 000,00	150 000,00	7 900 000,00	3 200 000,00	16 400 000,00	6 500 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00	0,00					
2016	38 100 000,00	36 200 000,00	4 800 000,00	170 000,00	8 000 000,00	3 300 000,00	16 500 000,00	6 500 000,00	1 900 000,00	600 000,00	0,00					
2017	41 100 000,00	36 900 000,00	4 800 000,00	270 000,00	8 200 000,00	3 400 000,00	16 700 000,00	6 700 000,00	4 200 000,00	700 000,00	0,00					
2018	41 300 000,00	36 800 000,00	4 800 000,00	300 000,00	8 200 000,00	3 400 000,00	16 600 000,00	6 700 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00	0,00					
2019	37 500 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2020	37 500 000,00	37 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00					
2021	37 400 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00					
2022	37 500 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00					
2023	37 600 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2024	38 000 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00					
2025	38 100 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2026	38 400 000,00	38 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00					

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:							w tym:	
			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	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
Lp	1	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu	
	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące					w tym:					Wydutki majątkowe
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]									[1] [2]		
Wykonanie 2010	42 048 476,11	32 369 324,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 259,00	746 259,00	9 679 152,02	-2 201 219,82	
Wykonanie 2011	36 182 785,42	32 579 873,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 968,00	834 968,00	3 602 911,89	-960 013,38	
Plan 3 kw. 2012	45 101 338,00	34 937 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 163 440,00	-4 916 057,00	
Wykonanie 2012 1)	42 267 237,14	33 907 604,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 119,00	918 119,00	8 359 632,15	-3 188 988,30	
2013	48 521 110,09	36 247 566,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	12 273 544,00	-4 484 158,00	
2014	37 100 000,00	33 635 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	3 464 385,00	400 000,00	
2015	37 300 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	2 800 000,00	800 000,00	
2016	36 900 000,00	33 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	3 050 000,00	1 200 000,00	
2017	39 100 000,00	33 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	5 500 000,00	2 000 000,00	
2018	39 100 000,00	33 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	5 650 000,00	2 200 000,00	
2019	34 900 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 900 000,00	2 600 000,00	
2020	34 300 000,00	33 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	1 200 000,00	3 200 000,00	
2021	34 400 000,00	33 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	
2022	35 500 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2023	36 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	
2024	36 500 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2025	36 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00	
2026	37 561 633,00	35 754 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 806 656,00	838 367,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
4	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formula													
Wykonanie 2010	8 812 441,34	0,00	0,00	312 441,34	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2011	6 578 783,00	0,00	0,00	4 601 874,00	0,00	1 976 909,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Plan 3 kw. 2012	7 254 977,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	4 054 977,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2012 1)	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				0,00
2013	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				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	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	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, art. 241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 12 grudnia 2012 r. o przekształcaniu jednostek z ustawy w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcaniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, art. 241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 12 grudnia 2012 r. o przekształcaniu jednostek z ustawy w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, art. 241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 12 grudnia 2012 r. o przekształcaniu jednostek z ustawy w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)				
		5.1	5.2	6								6.1
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7				
Formula	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2010	2 009 348,00	2 009 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30%	0,00	47,30%	0,00		
Wykonanie 2011	2 384 854,00	2 384 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,94%	0,00	51,94%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	2 338 920,00	2 338 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79%	0,00	49,79%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	2 338 919,80	2 338 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	51,06%	0,00	51,06%	0,00		
2013	2 001 977,00	2 001 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,22%	0,00	53,22%	0,00		
2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,44%	0,00	61,44%	0,00		
2015	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37%	0,00	58,37%	0,00		
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,22%	0,00	55,22%	0,00		
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,32%	0,00	46,32%	0,00		
2018	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,77%	0,00	40,77%	0,00		
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,97%	0,00	37,97%	0,00		
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,44%	0,00	29,44%	0,00		
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,49%	0,00	21,49%	0,00		
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10%	0,00	16,10%	0,00		
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80%	0,00	11,80%	0,00		
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,73%	0,00	7,73%	0,00		
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20%	0,00	2,20%	0,00		
2026	838 367,00	838 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważonego budżetu, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami określone w pkt 4.2, a wydatkami budżetu, o których mowa w pkt 4.1.1, w tym: wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 2 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 2 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń PRZYPADAJĄCYCH NA DANY ROK określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń PRZYPADAJĄCYCH NA DANY ROK określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń PRZYPADAJĄCYCH NA DANY ROK określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań wziętych do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń PRZYPADAJĄCYCH NA DANY ROK określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o plan 3 kwartału poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
Wskaźnik	Wskaźnik	Wskaźnik	Wskaźnik	Wskaźnik	Wskaźnik	Wskaźnik	Wskaźnik	Wskaźnik	Wskaźnik	Wskaźnik	Wskaźnik	Wskaźnik
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
Wykonanie 2010	-1 554 003,72	-1 241 562,38	6,92%	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	658 493,74	5 260 367,74	9,14%	9,14%	9,14%	54 500,00	9,30%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	299 170,00	3 499 170,00	5,82%	5,82%	5,82%	53 086,00	5,95%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 424 293,39	4 658 198,94	8,33%	8,33%	8,33%	53 086,00	8,47%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	875 555,98	1 875 555,98	6,67%	6,67%	6,67%	86 626,00	6,87%	1,70%	4,22%	4,55%	TAK	TAK
2014	1 864 385,00	1 864 385,00	3,52%	3,52%	3,52%	72 059,00	3,71%	4,22%	5,44%	5,77%	TAK	TAK
2015	1 300 000,00	1 300 000,00	4,46%	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	5,44%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2016	2 350 000,00	2 350 000,00	5,38%	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	6,15%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2017	3 300 000,00	3 300 000,00	6,81%	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	7,14%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2018	3 350 000,00	3 350 000,00	7,14%	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	7,84%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	8,80%	8,80%	8,80%	0,00	8,80%	9,33%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	10,27%	10,27%	10,27%	0,00	10,27%	10,75%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2021	3 800 000,00	3 800 000,00	9,63%	9,63%	9,63%	0,00	9,63%	11,42%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	6,88%	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	11,65%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	5,59%	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	10,49%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	5,00%	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	9,38%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	6,17%	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	8,53%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2026	2 545 023,00	2 545 023,00	2,44%	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	8,53%	8,53%	8,53%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	14 921 470,00	787 754,00	7 664 789,00	1 435 459,00	6 229 330,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	15 197 452,00	881 337,00	4 210 085,00	831 215,00	3 378 870,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	16 577 296,00	0,00	10 417 919,00	1 368 453,00	9 049 465,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	16 577 296,00	956 574,00	10 417 919,00	1 368 453,00	9 049 465,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	17 376 662,85	4 119 400,00	10 277 200,00	29 269,00	10 247 911,00	7 974 095,00	1 591 619,00	2 273 816,00
2014	400 000,00	400 000,00	17 280 603,00	1 100 000,00	2 371 385,00	0,00	2 371 385,00	657 000,00	50 000,00	1 664 385,00
2015	800 000,00	800 000,00	17 900 000,00	1 100 000,00	2 390 000,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	17 400 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	17 500 000,00	1 200 000,00	5 333 000,00	0,00	5 333 000,00	5 333 000,00	0,00	0,00
2018	2 200 000,00	2 200 000,00	17 500 000,00	1 200 000,00	4 095 900,00	0,00	4 095 900,00	4 095 900,00	0,00	0,00
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	838 367,00	838 367,00	19 000 000,00	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									
	LP	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2
		Dochoły 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	Dochoły 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	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 wyliczone wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Formula	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 2010	837 378,08	0,00	7 993 881,74	0,00	851 363,19	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	47 633,05	0,00	832 565,37	0,00	48 733,30	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)	97 294,32	0,00	3 068 750,16	0,00	80 560,93	0,00	0,00			
2013	232 275,00	217 676,00	4 817 987,00	4 817 987,00	256 089,00	217 676,00	0,00			
2014	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			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	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			
2019	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			
2021	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			
2023	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			
2025	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			

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
Wykonanie 2010	4 913 402,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 058 635,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 915 295,00	4 817 987,00	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	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	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
2021	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zacągniętych							
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu							
Wydatki zmniejszające dług							
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3							
związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny							
wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 324,43
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 724,61
2013	2 001 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	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	1 500 000,00	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
2026	838 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/392/2013 Rady Miejskiej
Kazimierzy Wielkiej
z dnia 26 listopada 2013 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 287 786,00	10 277 200,00	2 371 385,00	2 390 000,00	1 300 000,00	5 333 000,00
1.a	- wydatki bieżące				49 755,00	29 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 238 031,00	10 247 911,00	2 371 385,00	2 390 000,00	1 300 000,00	5 333 000,00
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:				28 003 300,00	10 238 311,00	2 321 385,00	0,00	1 000 000,00	4 933 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 003 300,00	10 238 311,00	2 321 385,00	0,00	1 000 000,00	4 933 000,00
1.1.2.1	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Wielgusie - budowa boiska sportowego	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2012	2014	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 cieci wodociągowej	KAZIMIERZA WIELKA	2006	2018	7 000 000,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.1.2.3	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Małoszówce - Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Małoszówce	KAZIMIERZA WIELKA	2000	2013	10 000 000,00	7 006 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	e-światokrzeskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST - e-światokrzeskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST	KAZIMIERZA WIELKA	2008	2013	429 500,00	321 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
4 095 900,00	13 835 500,00
0,00	0,00
4 095 900,00	13 835 500,00
4 095 900,00	10 685 900,00

0,00	0,00
4 095 900,00	10 685 900,00
0,00	657 000,00
3 450 800,00	6 950 800,00

0,00	0,00
0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

645 100,00	1 645 100,00
------------	--------------

0,00	1 433 000,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	3 149 600,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.3	Dostawa węgla do ogrzewania budynku gminy -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowozenie uczniów do szkół - Dowozenie uczniów do szkół	KAZIMIERZA WIELKA	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - dowóz dzieci niepełnosprawnych	Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Publicznych Szkół i Placówek w Kazimierzy Wielkiej	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Pełna dostępność 5 torów wodnych basenu z obiektami przynależnymi zaowocownikowi instruktora - lekcja wf dla uczniów	Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Publicznych Szkół i Placówek w Kazimierzy Wielkiej	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Projekt" Doksztalcenie się podstawą pełnej aktywności "	Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 w Kazimierzy Wielkiej	2012	2013	49 755,00	29 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie majątku gminy - ubezpieczenie majątku gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wynajem Hali Sportowej - lekcje wf dla uczniów gimnazjum Kazimierza Wielka - Lekcje wf dla uczniów gimnazjum Kazimierza Wielka	KAZIMIERZA WIELKA	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 234 731,00	9 600,00	50 000,00	2 390 000,00	300 000,00	400 000,00
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	0,00	140 000,00	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	0,00	300 000,00	400 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej dla solectw Cio i Wynysłów	KAZIMIERZA WIELKA	2014	2015	2 000 000,00	0,00	50 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
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	3 149 600,00
0,00	140 000,00

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

0,00	2 000 000,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.4	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Broniszowie -	KAZIMIERZA WIELKA	2012	2013	15 705,00	7 000,00	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	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykup działki pod świetlicę wiejską w Chruszczynie Małej - budowa świetlicy wiejskiej	KAZIMIERZA WIELKA	2012	2013	9 026,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Kuliś

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	7 000,00
0,00	300 000,00
0,00	2 600,00