

Uchwała Nr IV/17/2014

**Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 22 grudnia 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.

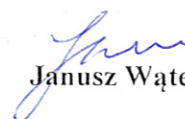
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Janusz Wątek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/17/2014
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 22 grudnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości								
Lp	1														
Formuła	(1.1)+(1.2)														
Wykonanie 2011	35 222 772,04	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	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	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	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	42 298 066,52	39 274 680,71	5 024 847,00	7 595 618,00	3 200 000,00	16 162 856,00	7 779 876,71	3 023 385,81	860 000,00	2 147 385,81					
2015	39 200 000,00	36 000 000,00	5 000 000,00	7 500 000,00	3 200 000,00	16 000 000,00	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	8 000 000,00	3 400 000,00	16 000 000,00	6 000 000,00	5 400 000,00	900 000,00	4 500 000,00					
2017	37 160 000,00	36 160 000,00	5 000 000,00	8 500 000,00	3 600 000,00	16 000 000,00	6 500 000,00	1 000 000,00	600 000,00	4 500 000,00					
2018	38 160 000,00	37 160 000,00	5 000 000,00	9 000 000,00	3 800 000,00	16 000 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00					
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					

- 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. 885 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 letni) 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 ^x	z tego:										Wydatki majątkowe	
		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	w tym:			2.2
										Wydutki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		
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					
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2011	36 182 785,42	32 579 873,53	0,00	0,00		834 968,00	834 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 911,89
Wykonanie 2012	42 267 237,14	33 907 604,99	0,00	0,00		918 119,00	918 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 359 632,15
Plan 3 kw. 2013	48 111 320,85	35 704 810,85	0,00	0,00		935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 406 510,00
Wykonanie 2013	44 850 275,09	33 890 531,09	0,00	0,00		962 352,47	962 352,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 959 744,00
2014	42 183 851,52	37 064 878,71	0,00	0,00		970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 118 972,81
2015	38 900 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
2016	42 100 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00
2017	36 760 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00
2018	37 380 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00
2019	36 900 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2020	36 600 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2021	36 600 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00		650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2022	37 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	36 700 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00		580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2024	36 600 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2025	36 900 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2026	37 575 848,00	35 000 000,00	0,00	0,00		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 848,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z łąt ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x	w tym:
Formuła	[1]-[2]	[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
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	-4 484 158,00	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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja z/owr...ania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
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	2 209 802,00	2 349 802,00
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	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

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybr. 1 rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		w tym na:		z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3			11.3.1	11.3.2	11.4
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
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	17 090 644,76	3 845 612,00	2 133 263,00	0,00	2 133 263,00	428 109,00	2 422 216,81	1 864 147,00
2015	300 000,00	300 000,00	17 900 000,00	3 900 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	600 000,00	17 400 000,00	3 900 000,00	3 440 000,00	0,00	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	400 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	800 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga 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 właściwych 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												
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		
	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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2011	47 633,05	0,00	0,00	832 565,37	0,00	0,00	0,00	48 733,30	0,00		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	97 264,32	0,00	0,00	3 068 750,16	0,00	0,00	0,00	80 560,93	0,00		0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	256 089,00	217 676,00	217 676,00	4 817 987,00	4 817 987,00	0,00	0,00	256 089,00	217 676,00		217 676,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	436 750,11	211 382,77	211 382,77	3 926 925,71	3 926 925,71	0,00	0,00	252 338,25	214 158,44		214 158,44	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	1 437 823,00	1 437 823,00	0,00	0,00	282 983,00	224 410,00		224 410,00	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	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	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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

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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. ¹⁵⁾	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową realizującą program, projekt lub zadanie 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			
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2011	830 615,02	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
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
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
2014	2 131 283,00	1 153 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2015	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2016	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2017	1 000 000,00	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

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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu dyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w wyniku realizacji zadań w ramach zadań finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, 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. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
Formuła										
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	e) uzupełniająca o dług i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/lub x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmmieszające dług x					
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 324,43
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 724,61
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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2011			
Wykonanie 2012			
Plan 3 kw. 2013			
Wykonanie 2013			
2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Wątek

* 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 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczają limit wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 IV/17/2014
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 22 grudnia 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)				13 612 005,00	2 133 263,00	2 200 000,00	3 440 000,00	1 500 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 612 005,00	2 133 263,00	2 200 000,00	3 440 000,00	1 500 000,00	0,00
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:				11 636 300,00	2 131 263,00	2 200 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 636 300,00	2 131 263,00	2 200 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Wielgusie - budowa boiska sportowego	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej dla sołectw Gorzków, Plechów i część sołectwa Donatkowice w gm. Kazimierza Wielka	KAZIMIERZA WIELKA	2014	2015	2 220 000,00	20 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej dla sołectw Gorzków i Plechów w gminie KW -	KAZIMIERZA WIELKA	2006	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: Donatkowice, Łyczaków, Plechówka, Plechów w gminie Kazimierza Wielka	KAZIMIERZA WIELKA	2006	2017	3 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.5	e-światokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST - e-światokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST	KAZIMIERZA WIELKA	2008	2014	429 500,00	321 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	7 142 000,00
0,00	0,00
0,00	7 142 000,00
0,00	5 200 000,00

0,00	0,00
0,00	5 200 000,00
0,00	0,00
0,00	2 200 000,00
0,00	0,00
0,00	3 000 000,00
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	e-świątokrzeskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - e-świątokrzeskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	KAZIMIERZA WIELKA	2010	2014	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Ulica Konstytucji 3-go Maja (2009 - 2012) - Ulica Konstytucji 3-go Maja	KAZIMIERZA WIELKA	2009	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	1 705 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				1 975 705,00	2 000,00	0,00	1 440 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 975 705,00	2 000,00	0,00	1 440 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Odonów - Chruszczyzna Wielka Etap V - Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Odonów - Chruszczyzna Wielka Etap V	KAZIMIERZA WIELKA	2010	2016	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	300 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cło i Wymysłów	KAZIMIERZA WIELKA	2014	2017	1 100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	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

Limit 2019	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	1 942 000,00
0,00	0,00
0,00	1 942 000,00
0,00	140 000,00

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

0,00	1 100 000,00
0,00	2 000,00

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						
1.3.2.5	Przebudowa stadionu Sparta w Kazimierzy Wielkiej - Przebudowa stadionu Sparta w Kazimierzy Wielkiej	KAZIMIERZA WIELKA	2009	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Janusz Wątek

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/17/ 2014
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Objaśnienia

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kazimierza Wielka na lata 2014 -2026 dotyczą uaktualnienia planu dochodów i wydatków budżetu zarówno w sferze działalności bieżącej , jak również inwestycyjnej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF dostosowano do wielkości budżetowych , zgodnych z załącznikiem” Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku”.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Janusz Wątek
Janusz Wątek

