

Uchwała Nr VI/19/2015

Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2015–2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. 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 (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kazimierza Wielka na lata 2015–2026 obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące budżetu gminy Kazimierza Wielka , w tym wydatki:
 - na obsługę długu,
 - z tytułu gwarancji i poręczeń,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - na wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy;
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
3. wynik budżetu gminy Kazimierza Wielka,
4. przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu;
5. przychody i rozchody budżetu gminy,
6. kwotę długu gminy, w tym relację, o której mowa w art.243 oraz sposób sfinansowania długu. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
7. objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1 – 6, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy Kazimierza Wielka realizowanych w latach 2015–2019, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta i gminy Kazimierza Wielka do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt.1,
3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2016) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XL/413/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2014 – 2026 wraz ze zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Wątek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały VI/19/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 stycznia 2015 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2] | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|--|-------------------------------------|--|--|---|--------------|----------------------------|------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| | | 1.1 Dochody bieżące ^x | 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1.1.3 podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | 1.1.4 z subwencji ogólnej | 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 1.2 Dochody ^x majątkowe | 1.2.1 ze sprzedaży majątku | 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| 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] | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 41 057 534,35 | 38 009 385,35 | 5 024 847,00 | 150 000,00 | 7 422 200,00 | 3 100 000,00 | 16 136 296,00 | 6 786 043,35 | 3 048 149,00 | 860 000,00 | 2 172 149,00 | | |
| Wykonanie 2014 | 41 057 534,35 | 38 009 385,35 | 5 024 847,00 | 150 000,00 | 7 422 200,00 | 3 100 000,00 | 16 136 296,00 | 6 786 043,35 | 3 048 149,00 | 860 000,00 | 2 172 149,00 | | |
| 2015 | 42 581 700,00 | 38 027 845,00 | 5 299 208,00 | 150 000,00 | 7 527 300,00 | 3 200 000,00 | 17 944 378,00 | 4 934 809,00 | 4 553 855,00 | 800 000,00 | 3 466 161,00 | | |
| 2016 | 41 800 000,00 | 37 700 000,00 | 5 400 000,00 | 160 000,00 | 7 200 000,00 | 3 400 000,00 | 17 800 000,00 | 6 000 000,00 | 4 100 000,00 | 500 000,00 | 3 400 000,00 | | |
| 2017 | 41 100 000,00 | 38 200 000,00 | 5 600 000,00 | 170 000,00 | 7 400 000,00 | 3 500 000,00 | 17 900 000,00 | 6 500 000,00 | 2 900 000,00 | 500 000,00 | 2 300 000,00 | | |
| 2018 | 41 400 000,00 | 38 700 000,00 | 5 800 000,00 | 180 000,00 | 7 600 000,00 | 3 600 000,00 | 18 000 000,00 | 7 000 000,00 | 2 700 000,00 | 500 000,00 | 2 200 000,00 | | |
| 2019 | 42 423 091,00 | 39 200 000,00 | 6 000 000,00 | 190 000,00 | 7 800 000,00 | 3 700 000,00 | 18 100 000,00 | 7 000 000,00 | 3 223 091,00 | 300 000,00 | 2 723 091,00 | | |
| 2020 | 42 700 000,00 | 39 700 000,00 | 6 200 000,00 | 200 000,00 | 8 000 000,00 | 3 800 000,00 | 18 200 000,00 | 7 000 000,00 | 3 000 000,00 | 250 000,00 | 2 500 000,00 | | |
| 2021 | 43 100 000,00 | 40 200 000,00 | 6 400 000,00 | 210 000,00 | 8 200 000,00 | 3 900 000,00 | 18 300 000,00 | 7 000 000,00 | 2 900 000,00 | 100 000,00 | 2 400 000,00 | | |
| 2022 | 43 500 000,00 | 40 700 000,00 | 6 600 000,00 | 220 000,00 | 8 400 000,00 | 4 000 000,00 | 18 400 000,00 | 7 000 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | | |
| 2023 | 43 700 000,00 | 41 200 000,00 | 6 800 000,00 | 230 000,00 | 8 600 000,00 | 4 100 000,00 | 18 500 000,00 | 7 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | |
| 2024 | 44 200 000,00 | 41 700 000,00 | 7 000 000,00 | 240 000,00 | 8 800 000,00 | 4 200 000,00 | 18 600 000,00 | 7 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | |
| 2025 | 45 889 104,00 | 42 200 000,00 | 7 200 000,00 | 250 000,00 | 9 000 000,00 | 4 300 000,00 | 18 700 000,00 | 7 000 000,00 | 3 689 104,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | |
| 2026 | 45 200 000,00 | 42 700 000,00 | 7 400 000,00 | 260 000,00 | 9 200 000,00 | 4 400 000,00 | 18 800 000,00 | 7 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 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.

| Lp | 3 | 4 | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|--|--|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu | Inne przychody niezwiązane z zadaniem ^x długiem | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 114 215,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | -1 623 104,00 | 3 089 104,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 623 104,00 | 1 189 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 400 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 271 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 389 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | z tego: | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu |
|------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|--|---|--|---------|---|
| | | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | | | 5.1.1.3 | |
| | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 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 | 5.2 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 2 338 919,80 | 2 338 919,80 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 254 215,00 | 254 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 254 215,00 | 254 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 1 466 000,00 | 1 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 2 400 909,00 | 2 400 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 2 271 920,00 | 2 271 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 2 236 000,00 | 2 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 389 104,00 | 2 389 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 750 000,00 | 750 000,00 | 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.

| Lp | 6 | 7 | Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|-----------------|---------------|------|--|--|
| | | | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1..1] - [2..1] | [1..1] + [4..1] - [4..2] - [2..1] - [2..2] |
| Wykonanie 2012 | 19 954 209,00 | 0,00 | 1 424 283,39 | 4 658 198,94 |
| Wykonanie 2013 | 22 779 044,00 | 0,00 | 2 570 071,21 | 4 230 253,31 |
| Plan 3 kw. 2014 | 22 524 829,00 | 0,00 | 2 161 662,00 | 2 301 662,00 |
| Wykonanie 2014 | 22 524 829,00 | 0,00 | 2 161 662,00 | 2 301 662,00 |
| 2015 | 22 247 933,00 | 0,00 | 1 821 501,66 | 3 721 501,66 |
| 2016 | 20 447 933,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| 2017 | 18 547 933,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 |
| 2018 | 16 547 933,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 |
| 2019 | 14 147 024,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 |
| 2020 | 12 147 024,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 |
| 2021 | 9 647 024,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 |
| 2022 | 7 375 104,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 |
| 2023 | 5 139 104,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 |
| 2024 | 3 139 104,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 |
| 2025 | 750 000,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | 6 700 000,00 |

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 wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|--|--|------------------------------------|--|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | | |
| Formuła | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 16 577 296,00 | 3 757 547,68 | 10 417 919,00 | 1 368 453,00 | 9 049 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428 109,00 | 2 433 340,00 | 1 782 154,00 | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428 109,00 | 2 433 340,00 | 1 782 154,00 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 17 954 239,00 | 4 526 324,00 | 5 236 088,00 | 0,00 | 5 236 088,00 | 5 106 088,00 | 2 103 872,66 | 130 000,00 | |
| 2016 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 17 400 000,00 | 3 900 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 4 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 17 500 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 17 500 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 2 400 909,00 | 2 400 909,00 | 17 400 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 17 400 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 17 500 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 2 271 920,00 | 2 271 920,00 | 17 800 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 2 236 000,00 | 2 236 000,00 | 18 000 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 18 500 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 389 104,00 | 2 389 104,00 | 18 500 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 750 000,00 | 750 000,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|-----------|-----------|---|--------------|----------|----------|---|------------|-----------|------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 97 294,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 068 750,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 560,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 436 750,11 | 211 382,77 | 0,00 | 0,00 | 3 926 925,71 | 3 926 925,71 | 0,00 | 0,00 | 252 338,25 | 214 158,44 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 234 967,00 | 224 410,00 | 10 557,00 | 10 557,00 | 1 672 790,00 | 1 437 823,00 | 0,00 | 0,00 | 282 983,00 | 224 410,00 | 58 573,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 234 967,00 | 224 410,00 | 10 557,00 | 10 557,00 | 1 672 790,00 | 1 437 823,00 | 0,00 | 0,00 | 282 983,00 | 224 410,00 | 58 573,00 | 0,00 |
| 2015 | 35 882,00 | 35 882,00 | 0,00 | 0,00 | 3 466 161,00 | 3 466 161,00 | 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.

| Lp | 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 wyłączenie 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: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołując w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem 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 | | 12.7.1 | 12.7.1 | | | |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 555 882,00 | 1 153 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 555 882,00 | 1 153 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 5 901 055,00 | 3 466 161,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Formuła | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Lp | 12.8 | 12.8.1 | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|------------------|------|--|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z prowadzeniem w związku z zawartą umową na świadczenia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---|---|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwole długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 14.3.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji | |
| Formula | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 724,61 |
| Wykonanie 2013 | 2 661 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 254 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 254 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 400 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 271 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 389 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 750 000,00 | 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 | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - (2.1.2)]$ | $[9.6] - [9.4]$ | $[9.6.1] - [9.4]$ |
| Wykonanie 2012 | | | |
| Wykonanie 2013 | | | |
| Plan 3 kw. 2014 | | | |
| Wykonanie 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów 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 VI/19/2015
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 21 stycznia 2015 roku

kwoty w
zł

| L-p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 12 632 055,00 | 5 236 088,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 12 632 055,00 | 5 236 088,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | 5 185 080,00 | 4 901 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 185 080,00 | 4 901 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci wodociągowej dla sołectw Gorzków, Plechów, Plechówka, Łyczaków i Donatkowice - Budowa sieci wodociągowej dla sołectw Gorzków, Plechów, Plechówka, Donatkowice, Łyczaków | KAZIMIERZA WIELKA | 2006 | 2015 | 4 320 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST - e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST | KAZIMIERZA WIELKA | 2008 | 2015 | 429 500,00 | 240 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | KAZIMIERZA WIELKA | 2010 | 2015 | 85 000,00 | 31 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00 | 6 134 404,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 6 134 404,00 |
| 0,00 | 4 629 371,00 |

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 4 629 371,00 |
| 0,00 | 4 300 000,00 |

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

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

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.4 | Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego na rzece Malaszówce | KAZIMIERZA WIELKA | 2014 | 2015 | 350 580,00 | 329 371,00 | 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 | | | | 7 446 975,00 | 335 033,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 446 975,00 | 335 033,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa linii kablowej oświetlenia lokalnych dróg dojazdowych oraz linii kablowych wraz z przyłączami zasilającymi tereny usługowe przy zb. retencyjnym w Kazimierzy Wielkiej | KAZIMIERZA WIELKA | 2014 | 2015 | 136 545,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cło i Wymysłów | KAZIMIERZA WIELKA | 2015 | 2016 | 1 360 000,00 | 60 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Broniszowie - | KAZIMIERZA WIELKA | 2012 | 2015 | 26 301,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Oświetlenie części sołectwa Głuchów (fundusz sołecki) | KAZIMIERZA WIELKA | 2014 | 2015 | 13 987,00 | 7 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Oświetlenie części sołectwa Plechówka (fundusz sołecki) | KAZIMIERZA WIELKA | 2014 | 2015 | 8 342,00 | 5 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 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 | 2015 | 5 901 800,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|------------------|
| 0,00 | 329 371,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1 505 033,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1 505 033,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 130 000,00 |

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 360 000,00 |
| 0,00 | 2 000,00 |
| 0,00 | 7 187,00 |
| 0,00 | 5 846,00 |
| 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Wątek

Objaśnienia

Prowadzenie przez Gminę gospodarki finansowej wymaga nie tylko posiadania odpowiednich zasobów pieniężnych oraz racjonalnego i efektywnego nimi gospodarowania, ale także znajomości obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych. Owe regulacje wyznaczają zarówno pewne obowiązki organu Gminy jak i możliwy zakres ich swobody decyzyjnej w zakresie gospodarowania środkami pieniężnymi.

W dniu 01 stycznia 2011 roku weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych, która wprowadziła liczne, niejednokrotnie bardzo zasadnicze zmiany w dotychczasowym systemie prawno - finansowym Gminy.

Jedną z zasadniczych zmian jest obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, jako instrumentu nowoczesnego zarządzania finansami.

1. Splata kredytów według nowych zasad zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

Od 2014 roku obowiązują nowe zasady zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego, jak również możliwości spłaty tych zobowiązań.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. **Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu**, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami,
- wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami,
- potencjalnych spłat kwot wynikających z poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów ogółem **przekroczy** średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Średnia w 2015 roku jest składową z lat 2012 – 2014 i uwidacznia realne możliwości i potencjał finansowy Gminy oraz związane z tym planowanie dalszego postępowania w zakresie finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej.

Bardzo istotne dla jednostek samorządu terytorialnego jest również zadłużenie związku międzygminnego do którego należy, bowiem zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych kwota obciążenia z tytułu zaciągniętych zobowiązań (raty kredytu + odsetki) jest zaliczana nie do zadłużenia związków lecz do poszczególnych gmin tworzących ten związek.

W związku z powyższym Gmina Kazimierza Wielka w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2026 uwidoczniła zobowiązania Związku Międzygminnego „Nida 2000” w wysokości 48 000 zł (45 000 zł raty kapitałowe + 3 000 zł z tytułu odsetek) oraz zobowiązania Komunalnego Związku Ciepłownictwa „Ponidzie” w wysokości 69 874 zł (47 158 zł z tytułu rat kapitałowych oraz 22 716 zł z tytułu odsetek).

Związek Międzygminny „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej nie przekazał informacji o wysokości swoich zobowiązań na 2015 rok.

Sprzedaż majątku w latach 2015- 2019

Wg stanu na dzień 31.12.2014 roku Gmina Kazimierza Wielka posiada 21 działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodziną w Odonowie oraz 28 mieszkań komunalnych z możliwością wykupu na własność.

2015 rok – 800 000 zł

500 000 zł – sprzedaż 10 działek wydzielonych z działki 126/33 w Odonowie

70 000 zł – sprzedaż działki 119/2 w Kazimierzy Wielkiej

30 000 zł – sprzedaż 2 mieszkań komunalnych na ul. Partyzantów w Kazimierzy Wielkiej

200 000 zł – sprzedaż śmieciarki

2016 rok – 500 000 zł

50 000 zł - sprzedaż działki 2564/10 w Kazimierzy Wielkiej

150 000 zł – sprzedaż działek 346/19, 347/55, 347/56 w Łękawie,

150 000 zł – sprzedaż działek 115,126,134,124/2 w obrębie Boronice

150 000 zł - sprzedaż 3 działek wydzielonych z działki 126/33 w Odonowie

2017 rok - 500 000 zł

300 000 zł - sprzedaż 12 mieszkań komunalnych na ul. Partyzantów w Kazimierzy Wielkiej

200 000 zł - sprzedaż 4 działek wydzielonych z działki 126/33 w Odonowie

2018 rok – 500 000 zł

250 000 zł - sprzedaż 4 działek wydzielonych z działki 126/33 w Odonowie

250 000 zł – sprzedaż 10 mieszkań komunalnych na ul. Partyzantów w Kazimierzy Wielkiej

2019 rok - 300 000 zł

200 000 zł - sprzedaż budynków po zlikwidowanych szkołach Dalechowice, Sieradzice

100 000 zł - sprzedaż 4 mieszkań komunalnych na ul. Partyzantów w Kazimierzy Wielkiej

2020 rok – 250 000 zł

250 000 zł – sprzedaż budynku na ul. Budzyńskiej w Kazimierzy Wielkiej

2021 rok – 100 000 zł

50 000 zł – sprzedaż działek przyległych do bloków komunalnych

50 000 zł - sprzedaż zużytych środków trwałych (urządzenia wydział Gospodarki Komunalnej)

Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 22 524 829,00 złotych.

Splaty rat kapitałowych wraz z odsetkami dokonywane będą w latach 2015 – 2026.

W 2015 roku planowana wysokość spłat rat kapitałowych wynosi 1 466 000 złotych, a odsetek 900 000 zł. Ogółem kwota zobowiązań z tego tytułu wynosi 2 366 000 zł. Na pokrycie tych zobowiązań planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1 189 104 zł, a kwota 1 176 896 zł pochodzić będzie z dochodów własnych gminy.

2. Źródła finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej.

Począwszy od roku budżetowego 2011 ma zastosowanie art. 242 ustawy o finansach publicznych, który wprowadził wymóg zrównoważenia budżetu w części bieżącej. Oznacza to, że planowane wydatki bieżące mogą być pokrywane jedynie planowanymi dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Kontrola tej relacji odbywa się nie tylko na poziomie planowania budżetu ale również na poziomie wykonania. Wymóg ten oznacza, że na pokrycie wydatków bieżących nie można zaciągnąć kredytu ani pożyczki.

Spełnienie wymogów ustawy w tym zakresie spowodowało konieczność znacznego ograniczenia wydatków bieżących, które w wielu działach planu finansowego gminy wymuszają rezygnację z planowanych remontów i wykonywanie zadań gminy tylko w niezbędnym, podstawowym zakresie.

Realizacja dochodów musi być na bieżąco monitorowana w celu ewentualnych zmian w budżecie gminy, które powodują coraz większe ograniczenia wydatków bieżących.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje w 2015 roku kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych i realizację nowych zadań:

- a) Budowa sieci wodociągowej dla sołectw Gorzków, Plechów, Plechówka, Łyczaków i Donatkowice w gminie Kazimierza Wielka - w 2015 roku wydatki zaplanowano w wysokości 4 300 000 zł (w tym: 2 580 000 zł - środki Unii Europejskiej),
- b) Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika na rzece Małoszówka- w 2015 roku wydatki zaplanowano w wysokości 329 371 zł (w tym: 133 890 zł - środki Unii Europejskiej),
- c) e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST 2015 roku wydatki zaplanowano w wysokości 240 610 zł (w tym: 189 597 zł środki Unii Europejskiej).
- d) e-świętokrzyskie budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego – w 2015 roku zaplanowano wydatki w wysokości 31 074 zł (w tym: 22 674 zł środki Unii Europejskiej).
- e) Budowa linii kablowej oświetlenia lokalnych dróg oraz linii kablowych wraz z przyłączami zasilającymi tereny usługowe przy zbiorniku retencyjnym w Kazimierzy Wielkiej planowany wydatek w 2015 roku – 130 000 zł,
- f) Budowa sieci wodociągowej w msc. Krzyszkowice gmina Kazimierza Wielka, planowany wydatek w 2015 roku – 60 000 zł,
- g) Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno- ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000” planowany wydatek w 2015 roku – 130 000 zł.
- h) Oświetlenie części sołectwa Głuchów (fundusz sołecki) planowany wydatek w 2015 roku – 7 187 zł,
- i) Oświetlenie części sołectwa Plechówka (fundusz sołecki) planowany wydatek w 2015 roku – 5 846 zł,
- j) Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Broniszowie (fundusz sołecki) planowany wydatek w 2015 roku – 2 000 zł,

Źródłem finansowania tych zadań są środki pozyskiwane spoza budżetu (środki unijne), dochody majątkowe oraz dochody własne gminy.

3. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe zostały zaplanowane w podziale na bieżące i majątkowe. Dochody budżetowe bieżące obejmują wpływy z tytułu podatków, opłat, subwencji, udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, dotacje celowe na zadania zlecone i własne. Prognoza została oparta na wykonaniu za lata poprzednie przyjmując do wyliczenia dochodów założenie, że podatki nie wzrosną i pozostaną na poziomie roku 2014. Jedynie podstawa do wyliczenia podatku rolnego została zaktualizowana do ceny 52 zł za 1 kwintal żyta.

W dochodach majątkowych uwzględniono wpływy z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz dochody ze sprzedaży majątku.

4. Podsumowanie

Przedkładana Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015- 2026 została oparta o aktualne posiadane dane tj. informacje wynikające z wykonania budżetów lat przeszłych, wykonania budżetu 2014 roku, informacji od Wojewody Świętokrzyskiego o planowanych kwotach dotacji w 2015 roku, informacji Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2015 rok, a także Ministra Finansów o planowanych rocznych kwotach subwencji ogólnej obejmującej część wyrównawczą, równoważącą i oświatową jak również o planowanej na 2015 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zapewne wartości przedstawione w tej prognozie będą w ciągu roku budżetowego ulegać zmianie. Każda z tych zmian musi być zgodna z obowiązującym prawem i mieć na względzie utrzymanie płynności budżetu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Wątek
Janusz Wątek