

Uchwała Nr XXIII/148/2015

Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka

na lata 2015–2030

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

§ 1

Załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do uchwały Nr XIX/129/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2015–2030 otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

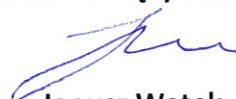
§ 3

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 XXIII/148/2015
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 30 grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
								Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2012	39078248,84	35331888,38	4040356	141527,13	6504877	3053082,3	15972313	8672815,25	3746360,46	490793,1	3256870,74			
Wykonanie 2013	41767625,82	36460602,3	4518652	126013,9	7050121,98	3049132,65	16567508	7022425,2	5307023,52	304497,79	4962154,07			
Plan 3 kw. 2014	41057534,35	38009385,35	5024847	150000	7422200	3100000	16136296	6786043,35	3048149	860000	2172149			
Wykonanie 2014	40668505,37	39073475,46	5080617	177340,55	8261310,61	3564285,4	16499695	7711960,03	1595029,91	442913,63	1093781,18			
2015	46753620	42179220,42	5299208	150000	8336616	3635000	18014814	8294258,42	4574399,58	200000	4349399,58			
2016	45962000	42162000	5507000	156000	7865000	3428000	18073000	8218000	3800000	200000	3400000			
2017	45531000	42931000	5791000	165000	7968000	3473000	18308000	8325000	2600000	200000	2300000			
2018	46301000	43901000	6120000	175000	8104000	3533000	18620000	8467000	2400000	200000	2200000			
2019	48382091	45259000	6524000	187000	8307000	3622000	19086000	8679000	3123091	200000	2723091			
2020	49511000	46661000	6948000	200000	8515000	3713000	19564000	8896000	2850000	100000	2500000			
2021	51009000	48109000	7393000	213000	8728000	3806000	20054000	9119000	2900000	100000	2400000			
2022	52404000	49604000	7859000	227000	8947000	3902000	20556000	9347000	2800000	0	2300000			
2023	53636000	51136000	8338000	241000	9171000	4000000	21070000	9581000	2500000	0	2000000			
2024	55208000	52708000	8829000	256000	9401000	4100000	21597000	9821000	2500000	0	2000000			
2025	58007104	54318000	9331000	271000	9637000	4203000	22137000	10067000	3689104	0	2000000			
2026	58474000	55974000	9582000	287000	9878000	4309000	22691000	10319000	2500000	0	2000000			
2027	57565000	57565000	10371000	303000	10106000	4409000	23213000	10557000	0	0	0			
2028	59151000	59151000	10907000	319000	10329000	4506000	23724000	10790000	0	0	0			
2029	60777000	60777000	11460000	336000	10557000	4606000	24246000	11028000	0	0	0			
2030	62456000	62456000	12041000	354000	10790000	4708000	24780000	11271000	0	0	0			

- 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	Wydatki ogółem [2.1] + [2.2]	z tego:							Wydatki majątkowe			
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1					2.1.2	2.1.3	2.1.3.1
Wykonanie 2012	42267237,14	33907604,99	0	0	0	X	918119	918119	0	0	0	8359632,15
Wykonanie 2013	44850275,09	33890531,09	0	0	0	X	962352,47	962352,47	0	0	0	10959744
Plan 3 kw. 2014	40943319,35	35847723,35	0	0	0	X	900000	900000	0	0	0	5095596
Wykonanie 2014	39362509,64	35500541,46	0	0	0	X	970000	970000	0	0	0	3861968,18
2015	48376724	39567769,41	0	0	0	0	643400	643400	0	0	0	8808954,59
2016	44529391	39918900	0	0	0	0	746900	746900	0	0	0	4610491
2017	44451000	40472600	0	0	0	0	790600	790600	0	0	0	3978400
2018	45501000	41416800	0	0	0	0	837800	837800	0	0	0	4084200
2019	47482091	42722600	0	0	0	X	887600	887600	0	0	0	4759491
2020	48611000	43978000	0	0	0	X	847000	847000	0	0	0	4633000
2021	49909000	45272400	0	0	0	X	802400	802400	0	0	0	4636600
2022	51232080	46602500	0	0	0	X	750500	750500	0	0	0	4629580
2023	52336000	47969400	0	0	0	X	700400	700400	0	0	0	4366600
2024	53708000	49357600	0	0	0	X	634600	634600	0	0	0	4360400
2025	56507104	50774700	0	0	0	X	562700	562700	0	0	0	5732404
2026	56774000	52229900	0	0	0	X	486900	486900	0	0	0	4544100
2027	55715000	53616300	0	0	0	X	402300	402300	0	0	0	2098700
2028	57051000	54986600	0	0	0	X	305600	305600	0	0	0	2064400
2029	58477000	56381900	0	0	0	X	196900	196900	0	0	0	2095100
2030	59956000	57816100	0	0	0	X	78100	78100	0	0	0	2139900

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Wykonanie 2012	-3188988,3	7233915,55	0	0	3233915,55	3233915,55	4000000	1661080,2	0	0
Wykonanie 2013	-3082649,27	7146317,1	0	0	1660182,1	1000000	5486135	2082649,27	0	0
Plan 3 kw. 2014	114215	140000	0	0	140000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1305995,73	1487662,31	0	0	1487662,31	0	0	0	0	0
2015	-1623104	3089104	0	0	2013404	1623104	1075700	0	0	0
2016	1432609	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	1080000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1171920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	1700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	1850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	2100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	2300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	2500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
				5.1	5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012	2338919,8	2338919,8	0	0	0	0	0		
Wykonanie 2013	2661300	2661300	0	0	0	0	0		
Plan 3 kw. 2014	254215	254215	0	0	0	0	0		
Wykonanie 2014	254215	254215	0	0	0	0	0		
2015	1466000	1466000	0	0	0	0	0		
2016	1432609	1432609	0	0	0	0	0		
2017	1080000	1080000	0	0	0	0	0		
2018	800000	800000	0	0	0	0	0		
2019	900000	900000	0	0	0	0	0		
2020	900000	900000	0	0	0	0	0		
2021	1100000	1100000	0	0	0	0	0		
2022	1171920	1171920	0	0	0	0	0		
2023	1300000	1300000	0	0	0	0	0		
2024	1500000	1500000	0	0	0	0	0		
2025	1500000	1500000	0	0	0	0	0		
2026	1700000	1700000	0	0	0	0	0		
2027	1850000	1850000	0	0	0	0	0		
2028	2100000	2100000	0	0	0	0	0		
2029	2300000	2300000	0	0	0	0	0		
2030	2500000	2500000	0	0	0	0	0		

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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-1] - [2.-1]	[1.-1] + [4.-1] + [4.-2] - [2.-1] - [2.-2]
Wykonanie 2012	19954209		1424283,39	4658198,94
Wykonanie 2013	22779044		2570071,21	4230253,31
Plan 3 kw. 2014	22524829		2161662	2301662
Wykonanie 2014	22524829		3572934	5060596,31
2015	22134529		2611451,01	4624855,01
2016	20701920		2243100	2243100
2017	19621920		2458400	2458400
2018	18821920		2484200	2484200
2019	17921920		2536400	2536400
2020	17021920		2683000	2683000
2021	15921920		2836600	2836600
2022	14750000		3001500	3001500
2023	13450000		3166600	3166600
2024	11950000		3350400	3350400
2025	10450000		3543300	3543300
2026	8750000		3744100	3744100
2027	6900000		3948700	3948700
2028	4800000		4164400	4164400
2029	2500000		4395100	4395100
2030	0		4639900	4639900

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.
Wykonanie 2012	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}$	8,33%	53086	8,47%	4,90%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		8,68%	86626	8,88%	6,88%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014		2,81%	81993	3,01%	7,36%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014		3,01%	0	3,01%	9,87%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015		4,51%	117874	4,76%	6,01%	6,38%	7,22%	7,22%	TAK	TAK	
2016		4,74%	0	4,74%	5,32%	6,75%	7,59%	7,59%	TAK	TAK	
2017		4,11%	0	4,11%	5,84%	6,23%	7,07%	7,07%	TAK	TAK	
2018		3,54%	0	3,54%	5,80%	5,72%	7,22%	7,22%	TAK	TAK	
2019		3,69%	0	3,69%	5,66%	5,65%	5,65%	5,65%	TAK	TAK	
2020		3,53%	0	3,53%	5,62%	5,77%	5,77%	5,77%	TAK	TAK	
2021		3,73%	0	3,73%	5,76%	5,69%	5,69%	5,69%	TAK	TAK	
2022		3,67%	0	3,67%	5,73%	5,68%	5,68%	5,68%	TAK	TAK	
2023		3,73%	0	3,73%	5,90%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2024		3,87%	0	3,87%	6,07%	5,80%	5,80%	5,80%	TAK	TAK	
2025		3,56%	0	3,56%	6,11%	5,90%	5,90%	5,90%	TAK	TAK	
2026		3,74%	0	3,74%	6,40%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK	
2027		3,91%	0	3,91%	6,86%	6,19%	6,19%	6,19%	TAK	TAK	
2028		4,07%	0	4,07%	7,04%	6,46%	6,46%	6,46%	TAK	TAK	
2029		4,11%	0	4,11%	7,23%	6,77%	6,77%	6,77%	TAK	TAK	
2030		4,13%	0	4,13%	7,43%	7,04%	7,04%	7,04%	TAK	TAK	

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
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 2012	0	0	16577296	3767547,68	10417919	1368453	9049466	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	16494603,31	3887830,35	10275410,5	28840,5	10246570	6946688,76	1631945,99	1952109,25	1782154	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	17051732,3	3828517	2028109	0	2028109	428109	2433340	1782154	0	0
Wykonanie 2014	0	0	16895064,41	3812453,79	1847002,06	0	1847002,06	125767,43	1604122,35	1721234,63	0	0
2015	0	0	18486282,92	4914045,81	4510482,78	0	4510482,78	4380482,78	3743971,81	296000	0	0
2016	1432609	1432609	17400000	3900000	1352010	0	1352010	1352010	0	0	0	0
2017	1080000	1080000	17500000	3900000	1120000	0	1120000	1120000	0	0	0	0
2018	800000	800000	17500000	3900000	0	0	0	0	4084200	0	0	0
2019	900000	900000	17400000	3900000	0	0	0	0	4759491	0	0	0
2020	900000	900000	17400000	3900000	0	0	0	0	4633000	0	0	0
2021	1100000	1100000	17500000	3900000	0	0	0	0	4636600	0	0	0
2022	1171920	1171920	17800000	3900000	0	0	0	0	4629580	0	0	0
2023	1300000	1300000	18000000	3900000	0	0	0	0	4366600	0	0	0
2024	1500000	1500000	18500000	3900000	0	0	0	0	4350400	0	0	0
2025	1500000	1500000	18500000	3900000	0	0	0	0	5732404	0	0	0
2026	1700000	1700000	19000000	3900000	0	0	0	0	4544100	0	0	0
2027	1850000	1850000	0	0	0	0	0	0	2098700	0	0	0
2028	2100000	2100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	2300000	2300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	2500000	2500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imie niż splaty 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 (rozdział 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 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:		12.2 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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		12.3 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:	
		12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
Wykonanie 2012	97294,32			3068750,16			80560,93			0
Wykonanie 2013	436750,11	211382,77		3926925,71	3926925,71		252338,25	214158,44		0
Plan 3 kw. 2014	234967	224410	10557	1672790	1437823		282993	224410		58573
Wykonanie 2014	232421,37	221992,37	10429	388095,59	388095,59		278957,65	221992,37		56965,28
2015	164995	158503	6492	2865426	2865426		199429,9	158503		40926,9
2016	0			0			0	0		0
2017	0			0			0	0		0
2018	0			0			0	0		0
2019	0			0			0	0		0
2020	0			0			0	0		0
2021	0			0			0	0		0
2022	0			0			0	0		0
2023	0			0			0	0		0
2024	0			0			0	0		0
2025	0			0			0	0		0
2026	0			0			0	0		0
2027	0			0			0	0		0
2028	0			0			0	0		0
2029	0			0			0	0		0
2030	0			0			0	0		0

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 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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zwiększające dług	w tym:			14.4 Wyróżnienie operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	159724,61
Wykonanie 2013	2661300	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	254215	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	254215	0	0	0	0	0	0
2015	1466000	0	0	0	0	0	0
2016	1432609	0	0	0	0	0	0
2017	1080000	0	0	0	0	0	0
2018	800000	0	0	0	0	0	0
2019	900000	0	0	0	0	0	0
2020	900000	0	0	0	0	0	0
2021	1100000	0	0	0	0	0	0
2022	1171920	0	0	0	0	0	0
2023	1300000	0	0	0	0	0	0
2024	1500000	0	0	0	0	0	0
2025	1500000	0	0	0	0	0	0
2026	1700000	0	0	0	0	0	0
2027	1850000	0	0	0	0	0	0
2028	2100000	0	0	0	0	0	0
2029	2300000	0	0	0	0	0	0

2030	2500000	0	0	0	0	0	0
------	---------	---	---	---	---	---	---

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu wyłączenia z budżetu państwa, 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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. 8 / 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, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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.

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

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 XXIII/148/2015
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 30 grudnia 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)				14 164 834,10	4 510 482,78	1 352 010,00	1 120 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 164 834,10	4 510 482,78	1 352 010,00	1 120 000,00	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:				5 370 500,00	4 085 684,00	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				5 370 500,00	4 085 684,00	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	4 464 000,00	3 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-świątokrzeskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST - e-świątokrzeskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST	KAZIMIERZA WIELKA	2008	2015	429 500,00	240 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	e-świątokrzeskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - e-świątokrzeskie 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 zobowiązań	
2 520 010,00	
0,00	
2 520 010,00	
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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego na rzece Maloszówce	KAZIMIERZA WIELKA	2014	2015	392 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 794 334,10	424 798,78	1 352 010,00	1 120 000,00	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				8 794 334,10	424 798,78	1 352 010,00	1 120 000,00	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	45 000,00	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 Cudzynowice (fundusz sołecki)	KAZIMIERZA WIELKA	2013	2016	22 010,00	20 000,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Oświetlenie części sołectwa Głuchów (fundusz sołecki)	KAZIMIERZA WIELKA	2014	2015	20 196,00	7 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Oświetlenie części sołectwa Gunów Wilków - Oświetlenie części sołectwa Gunów Wilków	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2015	2016	9 025,10	5 025,10	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Oświetlenie części sołectwa Plechówka (fundusz sołecki)	KAZIMIERZA WIELKA	2014	2015	9 428,00	6 932,00	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						
1.3.2.8	Oświetlenie części sołectwa Sieradzice	KAZIMIERZA WIELKA	2014	2016	19 993,00	11 428,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Oświetlenie części sołectwa Gunów Kolonia - Oświetlenie części sołectwa Gunów Kolonia	KAZIMIERZA WIELKA	2015	2016	10 799,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Oświetlenie części sołectwa Paśmiechy - Oświetlenie części sołectwa Paśmiechy	KAZIMIERZA WIELKA	2015	2016	25 462,00	15 967,68	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Oświetlenie części sołectwa Podolany - Oświetlenie części sołectwa Podolany	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2015	2016	15 659,00	11 759,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Oświetlenie części sołectwa Zagórzycze - Oświetlenie części sołectwa Zagórzycze	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2015	2016	13 618,00	6 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Donańkowiec - Plechów, od km 0+000 do 2+360, dł. 2360 mb.	KAZIMIERZA WIELKA	2015	2017	602 500,00	2 500,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Paśmiechy od km 0+000 do 1+410, dł. 1410 mb.	KAZIMIERZA WIELKA	2015	2017	422 500,00	2 500,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa stadionu Sparta w Kazimierzy Wielkiej - Przebudowa stadionu Sparta w Kazimierzy Wielkiej	KAZIMIERZA WIELKA	2009	2015	78 498,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego	KAZIMIERZA WIELKA	2015	2017	120 000,00	2 000,00	18 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
5 000,00
6 000,00
9 000,00
3 000,00
5 000,00
600 500,00
420 500,00
0,00
0,00
120 000,00