

Uchwała Nr XIX/129/2015

Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 5 listopada 2015 r.

w sprawie uchwalenia 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 uchwała, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kazimierza Wielka na lata 2015–2030 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 VI/19/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2015 – 2026 wraz ze zmianami.

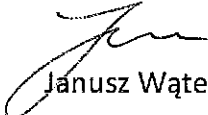
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Janusz Wątek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/129/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 5 listopada 2015 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* 1 | z tego: | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|----------------------|-------------------------|--|--|---|---------------------------------------|-----------------|------------------------------|---|--------------------|-------------------------------|---|
| | | 1.1 Dochody bieżące* | 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 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe* | w tym: | |
| | | | | | | 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości | 1.1.3.2 inne | | | | 1.2.1 ze sprzedaży majątku | 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formula | [1..1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | 36 460 802,30 | 4 518 632,00 | 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 | 40 668 505,37 | 39 073 475,46 | 5 080 617,00 | 177 340,55 | 8 261 310,61 | 3 584 285,40 | 16 499 895,00 | 7 711 960,03 | 1 595 029,91 | 442 913,83 | 1 093 781,18 | |
| 2015 | 46 718 973,00 | 42 145 667,42 | 5 298 208,00 | 150 000,00 | 8 109 497,00 | 3 616 000,00 | 17 982 808,00 | 8 231 611,42 | 4 573 305,58 | 200 000,00 | 4 348 305,58 | |
| 2016 | 45 962 000,00 | 42 162 000,00 | 5 507 000,00 | 156 000,00 | 7 865 000,00 | 3 428 000,00 | 18 073 000,00 | 8 218 000,00 | 3 800 000,00 | 200 000,00 | 3 400 000,00 | |
| 2017 | 45 531 000,00 | 42 931 000,00 | 5 791 000,00 | 155 000,00 | 7 968 000,00 | 3 473 000,00 | 18 308 000,00 | 8 325 000,00 | 2 600 000,00 | 200 000,00 | 2 300 000,00 | |
| 2018 | 46 301 000,00 | 43 901 000,00 | 6 120 000,00 | 175 000,00 | 8 104 000,00 | 353 300,00 | 18 620 000,00 | 8 467 000,00 | 2 400 000,00 | 200 000,00 | 2 200 000,00 | |
| 2019 | 48 382 091,00 | 45 259 000,00 | 6 524 000,00 | 187 000,00 | 8 307 000,00 | 3 622 000,00 | 19 086 000,00 | 8 678 000,00 | 3 123 091,00 | 200 000,00 | 2 723 091,00 | |
| 2020 | 49 511 000,00 | 46 661 000,00 | 6 848 000,00 | 200 000,00 | 8 515 000,00 | 3 713 000,00 | 19 564 000,00 | 8 896 000,00 | 2 850 000,00 | 100 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 2021 | 51 009 000,00 | 48 109 000,00 | 7 393 000,00 | 213 000,00 | 8 728 000,00 | 3 806 000,00 | 20 054 000,00 | 9 119 000,00 | 2 900 000,00 | 100 000,00 | 2 400 000,00 | |
| 2022 | 52 404 000,00 | 49 604 000,00 | 7 859 000,00 | 227 000,00 | 8 947 000,00 | 3 902 000,00 | 20 556 000,00 | 9 347 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | |
| 2023 | 53 636 000,00 | 51 136 000,00 | 8 338 000,00 | 241 000,00 | 9 171 000,00 | 4 000 000,00 | 21 070 000,00 | 9 581 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2024 | 55 208 000,00 | 52 708 000,00 | 8 829 000,00 | 256 000,00 | 9 401 000,00 | 4 100 000,00 | 21 597 000,00 | 9 821 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2025 | 58 007 104,00 | 54 318 000,00 | 9 331 000,00 | 271 000,00 | 9 637 000,00 | 4 203 000,00 | 22 137 000,00 | 10 067 000,00 | 3 688 104,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2026 | 58 474 000,00 | 55 974 000,00 | 9 582 000,00 | 287 000,00 | 9 878 000,00 | 4 309 000,00 | 22 691 000,00 | 10 319 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2027 | 57 565 000,00 | 57 565 000,00 | 10 371 000,00 | 303 000,00 | 10 106 000,00 | 4 409 000,00 | 23 213 000,00 | 10 557 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 59 151 000,00 | 59 151 000,00 | 10 907 000,00 | 319 000,00 | 10 329 000,00 | 4 506 000,00 | 23 724 000,00 | 10 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 60 777 000,00 | 60 777 000,00 | 11 460 000,00 | 336 000,00 | 10 557 000,00 | 4 606 000,00 | 24 246 000,00 | 11 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 62 456 000,00 | 62 456 000,00 | 12 041 000,00 | 354 000,00 | 10 790 000,00 | 4 708 000,00 | 24 780 000,00 | 11 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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. 855 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 | Wydatków ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------|---------------------------------|--|-------|---------|-----------|--|---------|---------------------------------------|--|------------|--------|------|-----------------------------------|---------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatków bieżących ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | w tym: | | na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki społecznej, w tym: na przesiedleń, o szkodach w nieruchomościach, w wysokości w jakimś, nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁿ | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | | w tym: | | Wydatków majątkowych ^x | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | | |
| Formuła | {2.1} + {2.2} | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 42 267 237,14 | 33 907 604,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918 119,00 | 918 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 359 632,15 |
| Wykonanie 2013 | 44 850 275,09 | 33 890 531,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962 352,47 | 962 352,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 959 744,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 40 943 319,35 | 35 847 723,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 095 596,00 |
| Wykonanie 2014 | 39 362 509,64 | 35 500 541,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 861 968,18 |
| 2015 | 48 342 077,00 | 39 540 822,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 400,00 | 613 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 801 254,59 |
| 2016 | 44 529 391,00 | 39 918 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746 900,00 | 746 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 610 491,00 |
| 2017 | 44 451 000,00 | 40 472 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790 600,00 | 790 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 978 400,00 |
| 2018 | 45 501 000,00 | 41 416 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837 600,00 | 837 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 084 200,00 |
| 2019 | 47 482 031,00 | 42 722 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887 600,00 | 887 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 759 491,00 |
| 2020 | 48 611 000,00 | 43 978 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847 000,00 | 847 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 633 000,00 |
| 2021 | 49 909 000,00 | 45 272 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802 400,00 | 802 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 636 600,00 |
| 2022 | 51 232 080,00 | 46 602 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 500,00 | 750 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 629 580,00 |
| 2023 | 52 336 000,00 | 47 989 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 400,00 | 700 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 366 600,00 |
| 2024 | 53 708 000,00 | 49 357 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634 600,00 | 634 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 350 400,00 |
| 2025 | 56 507 104,00 | 50 774 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 700,00 | 562 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 732 404,00 |
| 2026 | 56 774 000,00 | 52 229 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 900,00 | 486 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 544 100,00 |
| 2027 | 55 715 000,00 | 53 616 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 300,00 | 402 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 098 700,00 |
| 2028 | 57 051 000,00 | 54 986 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 600,00 | 305 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 064 400,00 |
| 2029 | 58 477 000,00 | 56 381 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 900,00 | 196 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 095 100,00 |
| 2030 | 59 956 000,00 | 57 816 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 100,00 | 78 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 139 900,00 |

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

| 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 * | Przychody * budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu * budżetu | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy * | w tym: na pokrycie deficytu * budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów * wartościowych | w tym: na pokrycie deficytu * budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów | w tym: na pokrycie deficytu * budżetu |
| Formula | [1]-[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] | | | | | | | | |
| 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 | 2 082 849,27 | 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 | 1 305 995,73 | 1 487 662,31 | 0,00 | 0,00 | 1 487 662,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | -1 623 104,00 | 3 089 104,00 | 0,00 | 0,00 | 2 013 404,00 | 1 623 104,00 | 1 075 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 432 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 080 000,00 | 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 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 171 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 500 000,00 | 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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | 5.1 | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |
|------------------|--------------------|---|-----------------------------------|---|--|---|--|-----|---|
| | | | | w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | w tym: | | | 5.2 | |
| | | | | | 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 | [5.1] + [5.2] | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | | |
| Formuła | | | [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 | 1 432 609,00 | 1 432 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 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 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 171 920,00 | 1 171 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 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.

| 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|---------------------------------------|
| | | | 8.1 | 8.2 |
| Lp | 6 | 7 | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2] |
| Formuła | | | | |
| 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 | 3 572 934,00 | 5 080 596,31 |
| 2015 | 22 134 529,00 | 0,00 | 2 604 845,01 | 4 618 249,01 |
| 2016 | 20 701 920,00 | 0,00 | 2 243 100,00 | 2 243 100,00 |
| 2017 | 19 621 920,00 | 0,00 | 2 458 400,00 | 2 458 400,00 |
| 2018 | 18 821 920,00 | 0,00 | 2 484 200,00 | 2 484 200,00 |
| 2019 | 17 921 920,00 | 0,00 | 2 536 400,00 | 2 536 400,00 |
| 2020 | 17 021 920,00 | 0,00 | 2 683 000,00 | 2 683 000,00 |
| 2021 | 15 921 920,00 | 0,00 | 2 836 600,00 | 2 836 600,00 |
| 2022 | 14 750 000,00 | 0,00 | 3 001 500,00 | 3 001 500,00 |
| 2023 | 13 450 000,00 | 0,00 | 3 166 600,00 | 3 166 600,00 |
| 2024 | 11 950 000,00 | 0,00 | 3 350 400,00 | 3 350 400,00 |
| 2025 | 10 450 000,00 | 0,00 | 3 543 300,00 | 3 543 300,00 |
| 2026 | 8 750 000,00 | 0,00 | 3 744 100,00 | 3 744 100,00 |
| 2027 | 6 900 000,00 | 0,00 | 3 948 700,00 | 3 948 700,00 |
| 2028 | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 164 400,00 | 4 164 400,00 |
| 2029 | 2 500 000,00 | 0,00 | 4 395 100,00 | 4 395 100,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 4 639 900,00 | 4 639 900,00 |

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 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|---|--|--|--|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonej dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczonego przez porządkującego plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik x średnia arytmetyczna z 3 poprzedzających lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczonego przez porządkującego plan 3 kwartałów 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 wyznaczonego przez porządkującego 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 wyznaczonego przez porządkującego 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 wyznaczonego przez porządkującego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formuła | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) \cdot (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) \cdot (1)}$ | | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) \cdot (1)}$ | $\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.1) + (2.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10)}{(5.1) \cdot (1)}$ | $\frac{\text{średnia z trzech poprzedzających lat (9.6)}}{\text{średnia z trzech poprzedzających lat (9.6)}}$ | $\frac{\text{średnia z trzech poprzedzających lat (9.6)}}{\text{średnia z trzech poprzedzających lat (9.6)}}$ | $\frac{\text{średnia z trzech poprzedzających lat (9.6)}}{\text{średnia z trzech poprzedzających lat (9.6)}}$ | $\frac{\text{średnia z trzech poprzedzających lat (9.6)}}{\text{średnia z trzech poprzedzających lat (9.6)}}$ | |
| Wykonanie 2012 | 8,33% | 8,33% | 53 086,00 | 8,47% | 4,90% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2013 | 8,68% | 8,68% | 86 626,00 | 8,86% | 6,88% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2014 | 2,81% | 2,81% | 81 993,00 | 3,01% | 7,36% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2014 | 3,01% | 3,01% | 0,00 | 3,01% | 9,87% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2015 | 4,45% | 4,45% | 117 874,00 | 4,70% | 6,00% | 6,38% | 7,22% | TAK | TAK | |
| 2016 | 4,74% | 4,74% | 0,00 | 4,74% | 5,32% | 6,75% | 7,58% | TAK | TAK | |
| 2017 | 4,11% | 4,11% | 0,00 | 4,11% | 5,84% | 6,23% | 7,06% | TAK | TAK | |
| 2018 | 3,54% | 3,54% | 0,00 | 3,54% | 5,80% | 5,72% | 5,72% | TAK | TAK | |
| 2019 | 3,69% | 3,69% | 0,00 | 3,69% | 5,66% | 5,65% | 5,65% | TAK | TAK | |
| 2020 | 3,53% | 3,53% | 0,00 | 3,53% | 5,62% | 5,77% | 5,77% | TAK | TAK | |
| 2021 | 3,73% | 3,73% | 0,00 | 3,73% | 5,76% | 5,69% | 5,69% | TAK | TAK | |
| 2022 | 3,67% | 3,67% | 0,00 | 3,67% | 5,73% | 5,68% | 5,68% | TAK | TAK | |
| 2023 | 3,73% | 3,73% | 0,00 | 3,73% | 5,90% | 5,70% | 5,70% | TAK | TAK | |
| 2024 | 3,87% | 3,87% | 0,00 | 3,87% | 6,07% | 5,80% | 5,80% | TAK | TAK | |
| 2025 | 3,56% | 3,56% | 0,00 | 3,56% | 6,11% | 5,90% | 5,90% | TAK | TAK | |
| 2026 | 3,74% | 3,74% | 0,00 | 3,74% | 6,40% | 6,03% | 6,03% | TAK | TAK | |
| 2027 | 3,91% | 3,91% | 0,00 | 3,91% | 6,86% | 6,19% | 6,19% | TAK | TAK | |
| 2028 | 4,07% | 4,07% | 0,00 | 4,07% | 7,04% | 6,46% | 6,46% | TAK | TAK | |
| 2029 | 4,11% | 4,11% | 0,00 | 4,11% | 7,23% | 6,77% | 6,77% | TAK | TAK | |
| 2030 | 4,13% | 4,13% | 0,00 | 4,13% | 7,43% | 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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|---|--|--------------|---------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jeinstki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | Z tego: | | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| Wykonanie 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 | |
| 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 | 17 051 732,30 | 3 828 517,00 | 2 028 109,00 | 0,00 | 2 028 109,00 | 428 109,00 | 2 433 340,00 | 1 782 154,00 | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 16 895 064,41 | 3 812 453,79 | 1 847 002,06 | 0,00 | 1 847 002,06 | 125 767,43 | 1 604 122,35 | 1 721 234,63 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 18 482 079,06 | 4 874 948,81 | 4 503 482,78 | 0,00 | 4 503 482,78 | 4 373 482,78 | 3 743 271,81 | 130 000,00 | |
| 2016 | 1 432 609,00 | 1 432 609,00 | 17 400 000,00 | 3 900 000,00 | 1 334 010,00 | 0,00 | 1 334 010,00 | 4 440 000,00 | 1 70 491,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 17 500 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 2 578 400,00 | 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 | 4 084 200,00 | 0,00 | |
| 2019 | 900 000,00 | 900 000,00 | 17 400 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 759 491,00 | 0,00 | |
| 2020 | 900 000,00 | 900 000,00 | 17 400 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 633 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 17 500 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 636 800,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 171 920,00 | 1 171 920,00 | 17 800 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 629 580,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 18 000 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 366 600,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 18 500 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 350 400,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 18 500 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 732 404,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 19 000 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 544 100,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 098 700,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imię 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 | 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 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 97 294,32 | 0,00 | 0,00 | 3 068 750,16 | 0,00 | 0,00 | 80 560,93 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2013 | 436 750,11 | 211 382,77 | 0,00 | 3 926 925,71 | 3 926 925,71 | 0,00 | 252 338,25 | 214 158,44 | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 234 967,00 | 224 410,00 | 10 557,00 | 1 672 790,00 | 1 437 823,00 | 0,00 | 282 983,00 | 224 410,00 | 58 573,00 | | | |
| Wykonanie 2014 | 232 421,37 | 221 992,37 | 10 429,00 | 388 095,59 | 388 095,59 | 0,00 | 278 957,65 | 221 992,37 | 56 965,28 | | | |
| 2015 | 164 995,00 | 158 503,00 | 6 492,00 | 2 846 766,00 | 2 846 766,00 | 0,00 | 199 429,90 | 158 503,00 | 40 926,90 | | | |
| 2016 | 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 | | | |
| 2018 | 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 | | | |
| 2020 | 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 | | | |
| 2022 | 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 | | | |
| 2024 | 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 | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 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 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 | Wydanki 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: | | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki 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: | | Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, otrzymanych 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: |
|------------------|---|---|--|--|--|---|---|---|--------|--|--|--------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | w tym: | zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 3 058 635,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2013 | 6 886 120,36 | 4 115 428,01 | 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 | | | |
| Wykonanie 2014 | 505 114,27 | 297 327,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2015 | 4 652 143,00 | 2 702 366,00 | 1 949 777,00 | 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 | | | |
| 2017 | 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 | | | |
| 2019 | 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 | | | |
| 2021 | 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 | | | |
| 2023 | 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 | | | |
| 2025 | 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 | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | 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 wartościowych powstające w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|---|------------------------------|--------|--------|--------|---|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/lub zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 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 | 1 432 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 080 000,00 | 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 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 171 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

19) 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 | | | |
| 2027 | | | |
| 2028 | | | |
| 2029 | | | |
| 2030 | | | |

* 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 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto 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 informujące 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 informujące 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 Nr XIX/129/2015
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 5 listopada 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) | | | | 13 019 834,10 | 4 503 482,78 | 1 334 010,00 | 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 | | | | 13 019 834,10 | 4 503 482,78 | 1 334 010,00 | 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: | | | | 5 370 500,00 | 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 sołect 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-świątokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST - e-świątokrzyskie 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-świątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - e-świątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | KAZIMIERZA WIELKA | 2010 | 2015 | 85 000,00 | 31 074,00 | 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 Matoszówce | 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: | | | | 7 649 334,10 | 4 177 987,78 | 1 334 010,00 | 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 | | | | 7 649 334,10 | 4 177 987,78 | 1 334 010,00 | 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 Cto 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 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 |
| 1.3.2.14 | 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 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 428,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 967,68 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 759,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Janusz Wątek

Objaśnienia

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów powoduje zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kazimierza Wielka. Dotychczasowa uchwała w tej sprawie obejmowała lata 2015-2026. Aktualny prognozowany harmonogram spłat został wydłużony do 2030 roku.

Urealniono nie tylko harmonogram spłat kredytów, ale również planowane dochody i wydatki roku bieżącego, w tym planowane dochody ze sprzedaży majątku z kwoty 800 000 zł zmniejszono do kwoty 200 000 zł.

Dokonano także korekty wysokości wydatków przeznaczonych na obsługę długu.

W roku budżetowym 2015 zmniejszono planowaną wysokość kredytu długoterminowego do kwoty 1 075 700 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Janusz Wątek

