

**Uchwała Nr XVI/115/2015**

**Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej  
z dnia 28 września 2015 r.**

**w sprawie zmiany 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 ( 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 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 otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

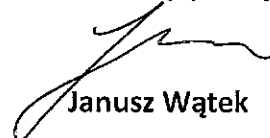
**§ 3**

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 XVI/15/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 września 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4			1.1.1.5	1.2.1				1.2.2		
Lp	1																
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						
2015	45 376 019,90	40 767 714,32	5 299 208,00	150 000,00	7 825 497,00	3 410 000,00	17 982 808,00	7 232 460,32	4 608 305,58	800 000,00	3 798 305,58						
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.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		2.1.3.1.2	
						Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	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	x	918 119,00	0,00	0,00	8 359 632,15
Wykonanie 2013	44 850 275,09	33 890 531,09	0,00	0,00	x	962 352,47	0,00	0,00	10 959 744,00
Plan 3 kw. 2014	40 943 319,35	35 847 723,35	0,00	0,00	x	900 000,00	0,00	0,00	5 095 596,00
2015	46 999 123,90	38 830 622,26	0,00	0,00	0,00	867 700,00	0,00	0,00	8 168 501,64
2016	40 000 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2017	39 200 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2018	39 400 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2019	40 022 182,00	36 000 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	0,00	0,00	4 022 182,00
2020	40 700 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
2021	40 600 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
2022	41 228 080,00	36 000 000,00	0,00	0,00	x	580 000,00	0,00	0,00	5 228 080,00
2023	41 464 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	0,00	0,00	5 464 000,00
2024	42 200 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
2025	43 500 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2026	44 450 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	8 450 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
			w t/m:	na pokrycie deficytu x budżetu	w t/m:	na pokrycie deficytu x budżetu	w t/m:	na pokrycie deficytu x budżetu		
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 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
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

Z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5	5.1	w tym:				5.2
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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]		[5.1.1.1] + [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	
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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących <sup>1)</sup> o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2])
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2])
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
2015	22 247 933,00	0,00	1 937 092,06	3 837 092,06
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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]		Z tego:	
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	małątkowe	Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kombynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła											
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		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	16 494 603,31	3 887 630,35	10 275 410,50	28 840,50	10 246 570,00	6 946 688,76	1 952 109,25		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	17 051 732,30	3 828 617,00	2 028 109,00	0,00	2 028 109,00	428 109,00	1 782 154,00		
2015	0,00	0,00	18 372 987,40	4 859 948,81	4 503 482,78	0,00	4 503 482,78	2 967 518,86	130 000,00		
2016	1 800 000,00	1 800 000,00	17 400 000,00	3 900 000,00	1 334 010,00	0,00	1 334 010,00	4 440 000,00	0,00		
2017	1 900 000,00	1 900 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

<sup>10)</sup> Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>11)</sup> 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).

<sup>12)</sup> W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

<sup>13)</sup> 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	innych:
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	
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	

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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	inne			z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne		z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne			
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2012	3 058 635,83	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				
Plan 3 kw. 2014	1 565 882,00	1 153 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	4 652 143,00	2 792 366,00	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				

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 wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Wyszczególnienie				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła										
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmnieszczone dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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
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

15) 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 <sup>17)</sup>		
	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			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu utworzonego 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 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 wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy finansowej, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy finansowej „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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**

*Janusz Wątek*



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XVII/115/2015  
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej  
z dnia 28 września 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 2009r. 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-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury.informatycznej JST - e-świętokrzyskie 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-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	1 578 783,68
0,00	0,00
0,00	1 578 783,68
0,00	10 000,00

0,00	0,00
0,00	10 000,00
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 Małoszówce	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 17 798,78	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 17 798,78	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 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 wieży 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

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	10 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	1 568 783,68
0,00	0,00
0,00	1 568 783,68
0,00	130 000,00

0,00	1 345 000,00
0,00	2 000,00
0,00	2 010,00
0,00	7 187,00
0,00	4 000,00
0,00	6 932,00



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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Janusz Wątek

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	11 428,00
0,00	4 000,00
0,00	15 967,68
0,00	11 759,00
0,00	6 500,00
0,00	22 000,00
0,00	0,00