Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V /24/2011
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 16 lutego 2011 r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011 - 2026

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2010	Prognoza															
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.1. Dochody bieżące (Db)	30 815 320	30 335 010	33 000 000	33 100 000	33 200 000	33 500 000	33 100 000	34 000 000	34 000 000	33 800 000	34 500 000	34 800 000	34 800 000	35 200 000	35 300 000	35 400 000	35 400 000
1.2. Wydatki bieżące (Wb), w tym:	32 369 324	31 095 282	29 873 000	30 090 760	29 940 000	30 667 000	31 054 900	31 500 000	31 600 000	31 700 000	31 800 000	31 850 000	31 800 000	31 700 000	31 800 000	32 300 000	32 000 000
1.2.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem	14 921 470	16 107 955	16 000 000	16 100 000	16 100 000	16 200 000	16 200 000	16 400 000	16 400 000	16 500 000	16 500 000	16 600 000	16 600 000	16 400 000	16 500 000	16 600 000	16 600 000
1.2.1.1. w tym związane z funkcjonowaniem organów JST	2 540 659	2 950 000	2 850 000	2 900 000	2 900 000	2 950 000	3 000 000	3 100 000	3 100 000	3 300 000	3 300 000	3 400 000	3 400 000	3 100 000	3 200 000	3 300 000	3 300 000
1.2.2. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST razem	787 754	768 000	780 000	800 000	810 000	820 000	820 000	840 000	850 000	870 000	860 000	870 000	880 000	900 000	910 000	920 000	920 000
1.2.3. wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2	1 005 116	0															
1.2.4. poręczenia i gwarancje (O)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.1. wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 3 (wg załącznika)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.2. pozostałe poręczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5. obsługa długu (O)	746 259	500 000	550 000	520 000	500 000	470 000	450 000	420 000	390 000	300 000	250 000	170 000	120 000	100 000	80 000	50 000	30 000
1.2.6. wydatki bieżące inne niż przedsięwzięcia wynikające z zaangażowania budżetów lat przyszłych	14 908 725	13 719 327	12 543 000	12 670 760	12 530 000	13 177 000	13 584 900	13 840 000	13 960 000	14 030 000	14 190 000	14 210 000	14 200 000	14 300 000	14 310 000	14 730 000	14 450 000
1.3. Dochody bieżące – wydatki bieżące	-1 554 004	-760 272	3 127 000	3 009 240	3 260 000	2 833 000	2 045 100	2 500 000	2 400 000	2 100 000	2 700 000	2 950 000	3 000 000	3 500 000	3 500 000	3 100 000	3 400 000
2.1. Dochody majątkowe, w tym:	9 031 936	4 080 000	5 600 000	6 500 000	1 400 000	800 000	600 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000
2.1.1. ze sprzedaży majątku (Dsm)	445 353	800 000	1 600 000	500 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000
2.2. Wydatki Majątkowe	9 679 152	7 510 937	8 627 000	8 109 240	3 560 000	2 033 000	2 045 100	1 900 000	1 500 000	1 400 000	1 200 000	1 200 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	1 603 599
2.2.1. wydatki majątkowe na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 **(wg załącznika)**	6 229 330	7 390 000	8 561 500	7 909 240	3 360 000	1 833 000	645 100										
2.2.2. wydatki majątkowe inne niż przedsięwzięcia wynikające z zaangażowania budżetów lat przyszłych	3 449 822	120 937	65 500	200 000	200 000	200 000	1 400 000	1 900 000	1 500 000	1 400 000	1 200 000	1 200 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	1 603 599
2.3. Dochody majątkowe – wydatki majątkowe	-647 216	-3 430 937	-3 027 000	-1 609 240	-2 160 000	-1 233 000	-1 445 100	-1 700 000	-1 300 000	-1 200 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 300 000	-1 800 000	-1 900 000	-1 400 000	-1 503 599
I. DOCHODY (D)	39 847 256	34 415 010	38 600 000	39 600 000	34 600 000	34 300 000	33 700 000	34 200 000	34 200 000	34 000 000	34 700 000	35 000 000	35 000 000	35 400 000	35 400 000	35 500 000	35 500 000
II. WYDATKI	42 048 476	38 606 219	38 500 000	38 200 000	33 500 000	32 700 000	33 100 000	33 400 000	33 100 000	33 100 000	33 000 000	33 050 000	33 300 000	33 700 000	33 800 000	33 800 000	33 603 599
III. WYNIK BUDŻETU (I – II)	-2 201 220	-4 191 209	100 000	1 400 000	1 100 000	1 600 000	600 000	800 000	1 100 000	900 000	1 700 000	1 950 000	1 700 000	1 700 000	1 600 000	1 700 000	1 896 401

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V /24/2011
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 16 lutego 2011 r.

3.1. Finansowanie deficytu budżetowego																	
zaciągnięcie długu	8 500 000	1 897 309	2 235 000	347 000	504 300	0	750 000	700 000	400 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0
1) zaciągnięcie kredytów	8 500 000	1 897 309	2 235 000	347 000	504 300	0	750 000	700 000	400 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0
2) zaciągnięcie pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w innej formie	312 441	4 660 000	100 000	1 400 000	1 100 000	1 600 000	600 000	800 000	1 100 000	900 000	1 700 000	1 950 000	1 700 000	1 700 000	1 600 000	700 000	1 896 401
4) prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) wolne środki	312 441	4 660 000	100 000	1 400 000	1 100 000	1 600 000	600 000	800 000	1 100 000	900 000	1 700 000	1 950 000	1 700 000	1 700 000	1 600 000	700 000	1 896 401
4.1. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej																	
spłata długu	0	0	100 000	1 400 000	1 100 000	1 600 000	600 000	800 000	1 100 000	900 000	1 700 000	1 950 000	1 700 000	1 700 000	1 600 000	700 000	1 896 401
1) spłata otrzymanych kredytów	0	0	100 000	1 400 000	1 100 000	1 600 000	600 000	800 000	1 100 000	900 000	1 700 000	1 950 000	1 700 000	1 700 000	1 600 000	700 000	1 896 401
2) spłata otrzymanych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
inne cele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) udzielone pożyczki i kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. PRZYCHODY ogółem (wg załącznika)	8 812 441	6 557 309	2 335 000	1 747 000	1 604 300	1 600 000	1 350 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 700 000	1 950 000	1 700 000	1 700 000	1 600 000	700 000	1 896 401
5.1. w tym: zaciągnięcie długu (wg prognozy kwoty długu)	8 500 000	1 897 309	2 235 000	347 000	504 300	0	750 000	700 000	400 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0
– kredytów	8 500 000	1 897 309	2 235 000	347 000	504 300	0	750 000	700 000	400 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0
– pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– sprzedaży papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2. prywatyzacji majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4. wolnych środków	312 441	4 660 000	100 000	1 400 000	1 100 000	1 600 000	600 000	800 000	1 100 000	900 000	1 700 000	1 950 000	1 700 000	1 700 000	1 600 000	700 000	1 896 401
5.5. spłata pożyczki(ek) udzielonej(ych)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. ROZCHODY ogółem	2 009 345	2 366 100	2 335 000	1 747 000	1 604 300	1 600 000	1 350 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 700 000	1 950 000	1 700 000	1 700 000	1 600 000	700 000	1 427 610
6.1. w tym spłata długu (R) – (wg prognozy kwoty długu)	2 009 345	2 366 100	2 335 000	1 747 000	1 604 300	1 600 000	1 350 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 700 000	1 950 000	1 700 000	1 700 000	1 600 000	700 000	1 427 610
– spłaty otrzymanych kredytów	1 400 000	1 901 700	2 019 756	1 747 000	1 604 300	1 600 000	1 350 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 700 000	1 950 000	1 700 000	1 700 000	1 600 000	700 000	1 427 610
– spłaty otrzymanych pożyczek	609 345	464 400	315 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
– wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2. udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.3. inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VI. STAN ZOBOWIĄZAŃ JST (DŁUG) na koniec roku	18 846 401	18 377 610	18 277 610	16 877 610	15 777 610	14 177 610	13 577 610	12 777 610	11 677 610	10 777 610	9 077 610	7 127 610	5 427 610	3 727 610	2 127 610	1 427 610	0
VII. ART. 244 Spłaty kwot zobowiązań związków współtworzonych przez JST (R+O)																	
Wyłączenia z limitu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 1 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V /24/2011
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 16 lutego 2011 r.

Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 2 (poręczeń i gwarancji)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 170 ust. 3 (papiery wartościowe, kredyty i pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 243 ust. 3 pkt 1 – wykup papierów wartościowych, spłaty kredytów i pożyczek z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań (– R)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 243 ust. 3 pkt 2 poręczenia i gwarancje (– O)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stan na początek roku

nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	312 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem (nadwyżka + wolne środki)	312 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Obliczenia limitów i wskaźników

Limity zadłużenia – obowiązujące do 2013 r.

Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (max 15%)	x	8,33	7,47	5,72	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
z uwzględniem art. 169 ust. 3 ww. ustawy do 2013 r.	x	8,33	7,47	5,72	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (max 60%)	47,30	53,40	47,35	42,62	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
z uwzględniem art. 170 ust. 3 ww. ustawy do 2013 r.	47,30	53,40	47,35	42,62	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Relacja z art. 243 (art. 122 ust. 3 ustawy wprowadzającej u.f.p.) – do budżetów na lata 2011–2013 podawana informacyjnie

Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	x	X	x	x													
Średnia (Db – Wb + Dsm) / Do					7,07	10,37	9,23	8,50	7,80	7,39	7,42	7,57	8,04	8,83	9,53	9,92	9,88
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (R + O) / D	x	8,33	7,47	5,72	6,08	6,03	5,34	5,61	5,53	5,29	5,62	6,06	5,20	5,08	4,75	2,11	4,11
z uwzględniem art. 243 ust. 3 od 2014 r.	x																

* Art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w latach 2008–2013.

* Art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjnie w latach 2011–2013).

Art. 169 ust. 3 pkt 1 Kwota wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.

Art. 169 ust. 3 pkt 2 Kwota poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania JST z wykorzystaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.

Art. 170 ust. 3 Kwota emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 u.f.p. z 2005 r. wyłączeniem odset

Art. 243 ust. 3 pkt 2 Poręczenia i gwarancje udzielone samorządowym osobom prawnym realizującym zadania JST w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Kuliś