Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII / 149 /2012
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 30 stycznia 2012 r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012 - 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	33 234 060	33 174 795	33 200 000	33 350 000	33 200 000	33 900 000	34 000 000	35 000 000	35 400 000	34 700 000	34 800 000	35 949 900	36 200 000	36 300 000	35 081 800	34 849 406
1.2. Wydatki bieżące (Wb), w tym:	32 369 324	32 579 873	33 156 597	31 192 396	31 650 000	31 577 000	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	32 700 000	32 000 000
1.2.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem	14 921 470	15 197 452	16 907 470	16 500 000	16 500 000	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	2 718 693	2 986 176	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	881 337	1 001 800	1 000 000	1 000 000	1 000 000	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	1 435 459	831 215	1 344 273	42 396													
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	834 968	700 000	650 000	650 000	600 000	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	14 478 382	14 834 901	13 203 054	13 000 000	13 500 000	13 777 000	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	15 130 000	14 450 000
1.3. Dochody bieżące – wydatki bieżące	-1 554 004	654 188	18 198	2 007 604	1 700 000	1 623 000	2 845 100	2 500 000	3 400 000	3 700 000	2 900 000	2 950 000	4 149 900	4 500 000	4 500 000	2 381 800	2 849 406
2.1. Dochody majątkowe, w tym:	9 031 936	1 984 405	4 516 595	9 234 674	4 500 000	1 200 000	600 000	200 000	500 000	500 000	400 000	400 000	500 000	600 000	500 000	100 000	100 000
2.1.1. ze sprzedaży majątku (Dsm)	445 353	756 883	1 010 000	1 000 000	1 000 000	700 000	200 000	200 000	500 000	500 000	400 000	400 000	500 000	600 000	500 000	100 000	100 000
2.2. Wydatki Majątkowe	9 679 152	3 602 912	9 450 850	15 922 734	5 200 000	1 650 000	2 233 000	1 045 100	1 100 000	1 400 000	1 200 000	1 200 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	2 408 373
2.2.1. wydatki majątkowe na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 **(wg załącznika)**	6 229 330	3 378 870	8 999 313	15 822 734	5 200 000	1 300 000	1 833 000	645 100									
2.2.2. wydatki majątkowe inne niż przedsięwzięcia wynikające z zaangażowania budżetów lat przyszłych	3 449 822	224 042	451 537	100 000	100 000	350 000	400 000	400 000	1 100 000	1 400 000	1 200 000	1 200 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	2 408 373
2.3. Dochody majątkowe – wydatki majątkowe	-647 216	-1 618 507	-4 934 255	-6 688 060	-700 000	-450 000	-1 633 000	-845 100	-600 000	-900 000	-800 000	-800 000	-1 000 000	-1 400 000	-1 500 000	-1 400 000	-2 308 373
I. DOCHODY (D)	39 847 256	35 218 465	37 691 390	42 434 674	37 850 000	34 400 000	34 500 000	34 200 000	35 500 000	35 900 000	35 100 000	35 200 000	36 449 900	36 800 000	36 800 000	35 181 800	34 949 406
II. WYDATKI	42 048 476	36 182 785	42 607 447	47 115 130	36 850 000	33 227 000	33 287 900	32 545 100	32 700 000	33 100 000	33 000 000	33 050 000	33 300 000	33 700 000	33 800 000	34 200 000	34 408 373
III. WYNIK BUDŻETU (I – II)	-2 201 220	-964 320	-4 916 057	-4 680 456	1 000 000	1 173 000	1 212 100	1 654 900	2 800 000	2 800 000	2 100 000	2 150 000	3 149 900	3 100 000	3 000 000	981 800	541 033

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII / 149 /2012
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 30 stycznia 2012 r.

3.1. Finansowanie deficytu budżetowego																	
zaciągnięcie długu	1 888 779	0	1 916 057	2 991 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) zaciągnięcie kredytów	1 888 779	0	1 916 057	2 991 456		0	0	0	0	0	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	964 320	3 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	964 320	3 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej																	
spłata długu	0	0	0	0	1 000 000	1 173 000	1 212 100	1 654 900	2 800 000	2 800 000	2 100 000	2 150 000	3 149 900	3 100 000	3 000 000	981 800	541 033
1) spłata otrzymanych kredytów	0	0		0	1 000 000	1 173 000	1 212 100	1 654 900	2 800 000	2 800 000	2 100 000	2 150 000	3 149 900	3 100 000	3 000 000	981 800	541 033
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	
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	
IV. PRZYCHODY ogółem (wg załącznika)	8 812 441	6 578 783	7 254 977	6 577 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. w tym: zaciągnięcie długu (wg prognozy kwoty długu)	8 500 000	1 976 909	4 254 977	6 577 456	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
– kredytów	8 500 000	1 976 909	4 254 977	6 577 456		0	0				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	4 601 874	3 000 000	0													
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	2 009 348	2 530 178	2 338 920	1 897 000	1 000 000	1 173 000	1 212 100	1 654 900	1 800 000	2 800 000	1 976 909	2 500 000	3 149 900	3 100 000	3 000 000	981 800	541 033
6.1. w tym spłata długu (R) – (wg prognozy kwoty długu)	2 009 348	2 530 178	2 338 920	1 897 000	1 000 000	1 173 000	1 212 100	1 654 900	1 800 000	2 800 000	1 976 909	2 500 000	3 149 900	3 100 000	3 000 000	981 800	541 033
– spłaty otrzymanych kredytów	1 400 000	1 901 700	2 169 000	1 897 000	1 000 000	1 173 000	1 212 100	1 654 900	2 800 000	2 800 000	1 976 909	2 500 000	3 149 900	3 100 000	3 000 000	981 800	541 033
– spłaty otrzymanych pożyczek	609 348	483 154	169 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
– wykup papierów wartościowych	0	145 324	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		
VI. STAN ZOBOWIĄZAŃ JST (DŁUG) na koniec roku	18 846 398	18 293 129	20 209 186	24 889 642	23 889 642	22 716 642	21 504 542	19 849 642	18 049 642	15 249 642	13 272 733	10 772 733	7 622 833	4 522 833	1 522 833	541 033	0
VII. ART. 244 Spłaty kwot zobowiązań związków współtworzonych przez JST (R+O)		54 500	53 086	86 626	72 059												
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 XVII / 149 /2012
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 30 stycznia 2012 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	9,56	8,06	6,00	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	9,56	8,06	6,00	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	51,94	53,62	58,65	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	51,94	53,62	58,65	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					4,61	5,65	6,99	7,57	7,82	9,24	10,19	10,70	10,21	10,56	12,04	13,40	11,50
Art. 243 ustawy z dnia	x	9,56	8,06	6,00													
27 sierpnia 2009 r. (R + O) / D					4,36	5,15	4,82	6,07	6,17	8,64	6,34	7,59	8,97	8,70	8,37	2,93	1,63
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 Kulis