

Uchwała Nr XXXIII/337/2013

**Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 28 maja 2013 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka
na lata 2013–2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) 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 (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej uchwała, co następuje:

§ 1

Załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do uchwały Nr XXVIII /268 / 2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2013–2026 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


Andrzej Kuliś

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/337/2013
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 28 maja 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	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	1.2.1	1.2.2	
						Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						podatki i opłaty
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		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2010	38 847 256,29	30 815 320,37	3 774 536,00	114 706,23	5 282 568,42	2 565 423,83	13 403 992,00	8 239 417,72	9 031 935,92	441 629,18	8 590 306,74		
Wykonanie 2011	35 222 772,04	33 238 367,27	4 609 678,00	171 921,46	5 683 999,87	2 809 808,23	14 852 446,00	7 920 321,94	1 984 404,77	746 765,40	1 237 639,37		
Plan 3 kw. 2012	40 185 281,00	35 237 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948 213,00	1 269 500,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	39 078 248,84	35 331 888,38	4 040 356,00	141 527,13	5 504 877,00	3 053 082,30	15 972 313,00	8 672 815,25	3 746 360,46	490 793,10	3 256 870,74		
2013	41 536 869,00	35 172 883,00	4 689 616,00	150 000,00	6 911 000,00	3 000 000,00	16 198 623,00	5 946 658,00	5 363 986,00	1 200 000,00	5 946 658,00		
2014	37 500 000,00	35 500 000,00	4 700 000,00	150 000,00	7 800 000,00	3 100 000,00	16 400 000,00	6 400 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2015	38 100 000,00	35 800 000,00	4 700 000,00	150 000,00	7 900 000,00	3 200 000,00	16 400 000,00	6 500 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00	0,00		
2016	38 100 000,00	36 200 000,00	4 800 000,00	170 000,00	8 000 000,00	3 300 000,00	16 500 000,00	6 500 000,00	1 900 000,00	600 000,00	0,00		
2017	41 100 000,00	36 900 000,00	4 800 000,00	270 000,00	8 200 000,00	3 400 000,00	16 700 000,00	6 700 000,00	4 200 000,00	700 000,00	0,00		
2018	41 300 000,00	36 800 000,00	4 800 000,00	300 000,00	8 200 000,00	3 400 000,00	16 600 000,00	6 700 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00	0,00		
2019	37 500 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2020	37 500 000,00	37 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2021	37 400 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2022	37 500 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2023	37 600 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2024	38 000 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2025	38 100 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2026	38 400 000,00	38 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

		z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:					w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [2.1] + [2.2]	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydatki majątkowe		
				2.1	2.1.1	2.1.1.1			2.1.2
2.1.1.1	2.1.1	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]
Wykonanie 2010	42 048 476,11	32 369 324,09	0,00	0,00	0,00	746 259,00	746 259,00	9 679 152,02	-2 201 219,82
Wykonanie 2011	36 182 785,42	32 579 873,53	0,00	0,00	0,00	834 968,00	834 968,00	3 602 911,89	-960 013,38
Plan 3 kw. 2012	45 101 338,00	34 937 898,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	10 163 440,00	-4 916 057,00
Wykonanie 2012 1)	42 267 237,14	33 907 604,99	0,00	0,00	0,00	918 119,00	918 119,00	8 359 632,15	-3 188 988,30
2013	46 021 027,00	34 923 919,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	11 097 108,00	-4 484 158,00
2014	37 100 000,00	33 635 615,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	3 464 385,00	400 000,00
2015	37 300 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	2 800 000,00	800 000,00
2016	36 900 000,00	33 850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	3 050 000,00	1 200 000,00
2017	39 100 000,00	33 600 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	5 500 000,00	2 000 000,00
2018	39 100 000,00	33 450 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	5 650 000,00	2 200 000,00
2019	34 900 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 900 000,00	2 600 000,00
2020	34 300 000,00	33 100 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	1 200 000,00	3 200 000,00
2021	34 400 000,00	33 200 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00	3 000 000,00
2022	35 500 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2023	36 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00
2024	36 500 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	36 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00
2026	37 561 633,00	35 754 977,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 806 656,00	838 367,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	4.2		4.3	4.4		4.4.1	
			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1		
Lp	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	8 812 441,34	0,00	312 441,34	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	6 578 783,00	0,00	4 601 874,00	0,00	1 976 909,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	7 254 977,00	0,00	3 200 000,00	0,00	4 054 977,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	7 233 915,55	0,00	3 233 915,55	3 233 915,55	4 000 000,00	1 661 080,20	0,00	0,00	
2013	6 486 135,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 486 135,00	3 484 158,00	0,00	0,00	
2014	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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o lokatach publiczkich (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		z tego:		Kwota długu		w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o lokatach publiczkich (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1			5.1.1	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
Lp	5		5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula	{5.1} + {5.2}								{6M1}	{6H+6.1H1}		
Wykonanie 2010	2 009 348,00		2 009 348,00	0,00	0,00	18 846 398,00	0,00	0,00	47,30%	47,30%	0,00	
Wykonanie 2011	2 384 854,00		2 384 854,00	0,00	0,00	18 293 129,00	0,00	0,00	51,94%	51,94%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 338 920,00		2 338 920,00	0,00	0,00	20 009 186,00	0,00	0,00	49,79%	49,79%	0,00	
Wykonanie 2012.1)	2 338 919,80		2 338 919,80	0,00	0,00	19 954 209,00	0,00	0,00	51,06%	51,06%	0,00	
2013	2 001 977,00		2 001 977,00	0,00	0,00	23 438 367,00	0,00	0,00	56,43%	56,43%	0,00	
2014	400 000,00		400 000,00	0,00	0,00	23 038 367,00	0,00	0,00	61,44%	61,44%	0,00	
2015	800 000,00		800 000,00	0,00	0,00	22 238 367,00	0,00	0,00	58,37%	58,37%	0,00	
2016	1 200 000,00		1 200 000,00	0,00	0,00	21 038 367,00	0,00	0,00	55,22%	55,22%	0,00	
2017	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00	19 038 367,00	0,00	0,00	46,32%	46,32%	0,00	
2018	2 200 000,00		2 200 000,00	0,00	0,00	16 838 367,00	0,00	0,00	40,77%	40,77%	0,00	
2019	2 600 000,00		2 600 000,00	0,00	0,00	14 238 367,00	0,00	0,00	37,97%	37,97%	0,00	
2020	3 200 000,00		3 200 000,00	0,00	0,00	11 038 367,00	0,00	0,00	29,44%	29,44%	0,00	
2021	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	8 038 367,00	0,00	0,00	21,49%	21,49%	0,00	
2022	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00	6 038 367,00	0,00	0,00	16,10%	16,10%	0,00	
2023	1 600 000,00		1 600 000,00	0,00	0,00	4 438 367,00	0,00	0,00	11,80%	11,80%	0,00	
2024	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00	2 938 367,00	0,00	0,00	7,73%	7,73%	0,00	
2025	2 100 000,00		2 100 000,00	0,00	0,00	838 367,00	0,00	0,00	2,20%	2,20%	0,00	
2026	838 367,00		838 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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 2010	0,00	0,00	14 921 470,00	787 754,00	7 564 789,00	1 435 459,00	6 229 330,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	15 197 452,00	881 337,00	4 210 085,00	831 215,00	3 378 870,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	16 577 296,00	0,00	10 417 919,00	1 368 453,00	9 049 466,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012.1)	0,00	0,00	16 577 296,00	956 574,00	10 417 919,00	1 368 453,00	9 049 466,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	17 204 327,00	4 172 200,00	10 271 144,00	25 575,00	10 245 569,00	7 971 753,00	501 539,00	2 273 816,00
2014	400 000,00	400 000,00	17 280 503,00	1 100 000,00	2 321 385,00	0,00	2 321 385,00	1 664 385,00	0,00	0,00
2015	800 000,00	800 000,00	17 900 000,00	1 100 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	17 400 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	17 500 000,00	1 200 000,00	5 333 000,00	0,00	5 333 000,00	5 333 000,00	0,00	0,00
2018	2 200 000,00	2 200 000,00	17 500 000,00	1 200 000,00	4 095 900,00	0,00	4 095 900,00	4 095 900,00	0,00	0,00
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	838 367,00	838 367,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:			12.2	w tym:			w tym:		
		12.1.1	w tym:			12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 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 2010	837 378,08	0,00	0,00	7 993 881,74	0,00	0,00	851 363,19	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	47 633,05	0,00	0,00	832 565,37	0,00	0,00	48 733,30	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	97 294,32	0,00	0,00	3 068 750,16	0,00	0,00	80 560,93	0,00	0,00	0,00	
2013	232 275,00	217 676,00	0,00	4 817 986,00	4 817 986,00	0,00	256 089,00	217 676,00	0,00	0,00	
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	

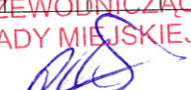
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2		13.3	13.4	13.5	13.6
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2010			4 913 402,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011			830 615,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012.1)			3 058 635,83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013			7 912 953,00		4 817 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 324,43
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 724,61
2013	1 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 954 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 376 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Kuś
Andrzej Kuś

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013– 2018

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		3	4	5	6		9	10	11	12	13	14	
Przedsięwzięcia ogółem						29 287 786	10 271 144	2 321 385	440 000	1 300 000	5 333 000	4 095 900	11 835 500
- wydatki bieżące						49 755	25 575	0	0	0			0
1) programy, projekty lub zadania (razem)						49 755	25 575						0
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						49 755	25 575						0
projekt "Dokształcanie się podstawą pełnej aktywności"	Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 w Kazimierzu Wielkiej	2012	2013	853	85395	49 755	25 575						0
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						0	0						0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						0	0						0
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)													0
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)													0
- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe						29 238 031	10 245 569	2 321 385	440 000	1 300 000	5 333 000	4 095 900	11 835 500
1) programy, projekty lub zadania (razem)						28 003 300	10 235 969	2 321 385	0	1 000 000	4 933 000	4 095 900	10 685 900
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)													0
program 1 ogółem						10 000 000	7 006 844						0
Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Maloszówce	Gmina Kazimierza Wielka	2000	2013	010	01010	10 000 000	7 006 844						0
program 2 ogółem						7 000 000	49 200	0	0	3 500 000	3 450 800	6 950 800	0
Budowa sieci wodociągowej dla sołectw: Gorzków, Plechówka, Plechów, Donatkowice, Łyczaków w gminie Kazimierza Wielka	Gmina Kazimierza Wielka	2006	2018	010	01010	7 000 000	49 200			3 500 000	3 450 800	6 950 800	0
program 3 ogółem						5 901 800	2 273 816	1 664 385					0
Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno -ściekowej na terenie związków Międzygminnych "Nidzica" i "Nida 2000"	Związek Międzygminny "NIDZICA"	2009	2014	010	01010	5 901 800	2 273 816	1 664 385					0
program 4 ogółem						1 500 000	0	0	0	400 000	1 033 000		1 433 000
Ulica Kosztyni 3-go Maja (2009 - 2012)	Gmina Kazimierza Wielka	2009	2017	600	60016	1 500 000				400 000	1 033 000		1 433 000
program 5 ogółem						1 700 000	0	0	0	600 000	400 000	645 100	1 645 100
Rewitalizacja rynku miejskiego w Kazimierzu Wielkiej wraz z najbliższym otoczeniem	Gmina Kazimierza Wielka	2009	2018	700	70095	1 700 000				600 000	400 000	645 100	1 645 100
program 6 ogółem						429 500	321 109	0					0
e-swiątokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST	Gmina Kazimierza Wielka	2008	2013	720	72095	429 500	321 109	0					0
program 7 ogółem						85 000	85 000	0					0
e-swiątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Kazimierza Wielka	2010	2013	720	72095	85 000	85 000	0					0
program 8 ogółem						730 000	500 000	0					0
Przebudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Gorzkowie, gm. Kazimierza Wielka	Gmina Kazimierza Wielka	2009	2013	926	92601	730 000	500 000	0					0
program 9 ogółem						657 000	657 000		657 000				657 000
Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Wielgusie	Gmina Kazimierza Wielka	2012	2014	801	80195	657 000	657 000		657 000				657 000
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego						1 234 731	9 600	0	440 000	300 000	400 000	0	1 149 600
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)													0
program 1 ogółem						350 000			300 000				300 000
Przebudowa stadionu Sparta w Kazimierzu Wielkiej	Gmina Kazimierza Wielka	2009	2015	926	92601	350 000			300 000				300 000
program 2 ogółem						150 000	0	0	140 000	0	0	0	140 000
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Odonów - Chruszczyzna Wielka Etap I	Gmina Kazimierza Wielka	2010	2015	010	01010	150 000			140 000				140 000
program 3 ogółem						710 000	0	0	0	300 000	400 000		700 000
Budowa kanalizacji sanitarnej Odonów -Kazimierza Wielka (Peperówka) Etap III	Gmina Kazimierza Wielka	2010	2017	010	01010	710 000				300 000	400 000		700 000
program 4 ogółem						9 026	2 600			0	0	0	2 600
Wykup działki pod świetlicę wiejską w Chruszczyźnie Małej	Gmina Kazimierza Wielka	2012	2013	921	92109	9 026	2 600						2 600
program 5 ogółem						15 705	7 000						7 000
Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Bronzowie	Gmina Kazimierza Wielka	2012	2013	921	92109	15 705	7 000						7 000
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym													0

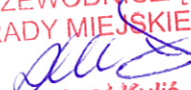
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Kuliś

Objaśnienia

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kazimierza Wielka na lata 2013 -2026 dotyczą uaktualnienia dochodów i wydatków 2013 roku; oraz zadań inwestycyjnych :

1. „Przebudowa kompleksu rekreacyjno- sportowego w Gorzkowie” (zmiana 2013 rok)
2. „Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Wielgusie” (zmiana 2014 rok)

Gmina Kazimierza Wielka musi ogłosić przetarg nieograniczony na kredyt skonsolidowany w celu spłaty dotychczas zaciągniętych kredytów i zmianę harmonogramu spłat dotychczasowego zadłużenia w taki sposób, aby raty spłat kredytów w poszczególnych latach budżetowych były zgodne z relacją, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Zmiana harmonogramu spłat kredytu dotyczy 2014, 2015, 2016 i 2017 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Kuliś