

**Uchwała Nr XXXIV/343/2013**

**Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej  
z dnia 25 czerwca 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.

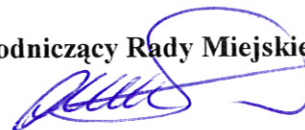
**§ 3**

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 XXXIV/343/2013  
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej  
z dnia 25 czerwca 2013 r.

| Wyszczególnienie   | Dochody ogółem | w tym:        |              |            |              |              |               | z tego:      |              | w tym:       |              |  |  |
|--------------------|----------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
|                    |                | 1.1           | 1.1.1        | 1.1.2      | 1.1.3        | w tym:       |               | 1.2          | 1.2.1        | 1.2.2        |              |  |  |
|                    |                |               |              |            |              | 1.1.3.1      | 1.1.4         |              |              |              | 1.1.5        |  |  |
| Formuła            | [1.1]+[1.2]    |               |              |            |              |              |               |              |              |              |              |  |  |
| Wykonanie 2010     | 39 847 256,29  | 30 815 320,37 | 3 774 536,00 | 114 706,23 | 5 282 668,42 | 2 565 423,83 | 13 403 982,00 | 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 | 14 862 446,00 | 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 | 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 |  |  |
| 2013               | 41 546 472,00  | 35 280 658,00 | 4 689 616,00 | 150 000,00 | 6 970 002,00 | 3 000 000,00 | 16 198 623,00 | 5 755 986,00 | 6 265 814,00 | 1 200 000,00 | 5 026 814,00 |  |  |
| 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 | w tym:          |   |   |                  |                            | w tym:              |   |                   |                      |  |
|                  |                | Dochody bieżące | 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 | z tego:         |                               |         |         |            |                          |               | Wynik budżetu |                   |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|---------|------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------|
|                   |                | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |         |            | wydatki na obsługę długu | w tym:        |               | Wydatki majątkowe |
|                   |                |                 |                               | 2.1.1   | 2.1.1.1 | 2.1.2      |                          |               |               |                   |
| Lp                | 2              | 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              | 46 030 630,00  | 34 897 522,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00    | 900 000,00 | 900 000,00               | 11 133 108,00 | -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: |  |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|--|
|                   |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu |        | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu |
| LP                | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                                  | 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                               | 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                               | 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                               | 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                               | 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                               | 0,00                                   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00                           | 5 486 135,00                                     | 3 484 156,00                           | 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   |

| Lp                | Wyszczególnienie | z tego:          |              |   |         | Kwota długu   | w tym:                                    |  |   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |  |  |
|-------------------|------------------|------------------|--------------|---|---------|---------------|---|--|---|---|--|--|
|                   |                  | Rozchody budżetu |              | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych |         |               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 35 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym:<br>kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. |   | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
|                   |                  | 5                | 5.1          | 5.1.1   | 5.1.1.1 |               |   |  |   |   |  |  |
| Wykonanie 2010    | 2 009 348,00     | 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     | 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     | 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     | 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     | 2 001 977,00 | 0,00  | 0,00    | 23 438 367,00 | 0,00                                      | 0,00   | 56,41%  | 56,41%  | 0,00   |  |
| 2014              | 400 000,00       | 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       | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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     | 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       | 838 367,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00   |  |

| Lp                | Relacja zrównowoczenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy |  | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |  |  |  |   |   |   |   |   |   | Informacja o spełnieniu wektora spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania w budżecie | Informacja o spełnieniu wektora spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania w budżecie |   |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                   | Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi                 | Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi | Wskaźnik łącznej planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń | Wskaźnik łącznej planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządności | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządności | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządności | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządności | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządności | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządności | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządności | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządności |   |   | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządności |
| Formuła           | $[1,1] - [2,1]$  | $[1,1] + [4,1] + [4,2] - [2,1] - [2,2]$                      | $[9,1]$  | $[9,2]$  | $[9,3]$  | $[9,4]$  | $[9,5]$   | $[9,6]$   | $[9,7]$   | $[9,8]$   | $[9,8.1]$   | $[9,6] - [9,7]$   | $[9,6] - [9,7.1]$   |   |   |
| Wykonanie 2010    | -1 554 003,72  | -1 241 562,38  | 6,92%  | 6,92%  | 6,92%  | 6,92%  | 0,00  | 6,92%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK   |
| Wykonanie 2011    | 658 493,74   | 5 260 367,74   | 9,14%  | 9,14%  | 9,14%  | 9,14%  | 54 500,00   | 9,30%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK   |
| Plan 3 kw. 2012   | 299 170,00   | 3 499 170,00   | 5,82%  | 5,82%  | 5,82%  | 5,82%  | 53 086,00   | 5,95%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK   |
| Wykonanie 2012 1) | 1 424 283,39   | 4 658 198,94   | 8,33%  | 8,33%  | 8,33%  | 8,33%  | 53 086,00   | 8,47%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK   |
| 2013              | 383 136,00   | 1 383 136,00   | 6,98%  | 6,98%  | 6,98%  | 6,98%  | 86 626,00   | 7,19%   | 1,70%   | 1,70%   | 1,70%   | 2,03%   | 2,03%   | NIE   | NIE   |
| 2014              | 1 864 385,00   | 1 864 385,00   | 3,52%  | 3,52%  | 3,52%  | 3,52%  | 72 059,00   | 3,71%   | 3,90%   | 3,90%   | 3,90%   | 4,23%   | 4,23%   | TAK   | TAK   |
| 2015              | 1 300 000,00   | 2 350 000,00   | 4,46%  | 4,46%  | 4,46%  | 4,46%  | 0,00  | 4,46%   | 5,12%   | 5,12%   | 5,12%   | 5,45%   | 5,45%   | TAK   | TAK   |
| 2016              | 2 350 000,00   | 2 350 000,00   | 5,38%  | 5,38%  | 5,38%  | 5,38%  | 0,00  | 5,38%   | 5,83%   | 5,83%   | 5,83%   | 5,83%   | 5,83%   | TAK   | TAK   |
| 2017              | 3 300 000,00   | 3 300 000,00   | 6,81%  | 6,81%  | 6,81%  | 6,81%  | 0,00  | 6,81%   | 6,81%   | 6,81%   | 6,81%   | 7,14%   | 7,14%   | TAK   | TAK   |
| 2018              | 3 350 000,00   | 3 350 000,00   | 7,14%  | 7,14%  | 7,14%  | 7,14%  | 0,00  | 7,14%   | 7,14%   | 7,14%   | 7,14%   | 7,84%   | 7,84%   | TAK   | TAK   |
| 2019              | 4 000 000,00   | 4 000 000,00   | 8,80%  | 8,80%  | 8,80%  | 8,80%  | 0,00  | 8,80%   | 8,80%   | 8,80%   | 8,80%   | 9,33%   | 9,33%   | TAK   | TAK   |
| 2020              | 4 000 000,00   | 4 000 000,00   | 10,27%   | 10,27%   | 10,27%   | 10,27%   | 0,00  | 10,27%  | 10,27%  | 10,27%  | 10,27%  | 10,75%  | 10,75%  | TAK   | TAK   |
| 2021              | 3 800 000,00   | 3 800 000,00   | 9,63%  | 9,63%  | 9,63%  | 9,63%  | 0,00  | 9,63%   | 9,63%   | 9,63%   | 9,63%   | 11,42%  | 11,42%  | TAK   | TAK   |
| 2022              | 3 500 000,00   | 3 500 000,00   | 6,88%  | 6,88%  | 6,88%  | 6,88%  | 0,00  | 6,88%   | 6,88%   | 6,88%   | 6,88%   | 11,65%  | 11,65%  | TAK   | TAK   |
| 2023              | 3 000 000,00   | 3 000 000,00   | 5,59%  | 5,59%  | 5,59%  | 5,59%  | 0,00  | 5,59%   | 5,59%   | 5,59%   | 5,59%   | 10,49%  | 10,49%  | TAK   | TAK   |
| 2024              | 2 500 000,00   | 2 500 000,00   | 5,00%  | 5,00%  | 5,00%  | 5,00%  | 0,00  | 5,00%   | 5,00%   | 5,00%   | 5,00%   | 9,38%   | 9,38%   | TAK   | TAK   |
| 2025              | 3 000 000,00   | 3 000 000,00   | 6,17%  | 6,17%  | 6,17%  | 6,17%  | 0,00  | 6,17%   | 6,17%   | 6,17%   | 6,17%   | 8,53%   | 8,53%   | TAK   | TAK   |
| 2026              | 2 545 023,00   | 2 545 023,00   | 2,44%  | 2,44%  | 2,44%  | 2,44%  | 0,00  | 2,44%   | 2,44%   | 2,44%   | 2,44%   | 8,53%   | 8,53%   | TAK   | TAK   |

| 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 |
|                   |   |              |   |  |   | 11.1         | 11.2          | 11.3         |                                   |                           |                                    |
| 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   | 7 664 789,00                                  | 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         | 17 168 327,00   | 4 150 400,00   | 10 274 858,00                                 | 29 289,00    | 10 245 569,00 | 7 971 753,00 | 537 539,00                        | 2 273 816,00              |                                    |
| 2014              | 400 000,00                                      | 400 000,00   | 17 280 603,00   | 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                      |                                    |



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            |            |          |              |              |          |            |            |        |
|---|------------|------------|----------|--------------|--------------|----------|------------|------------|--------|
| Wyszczególnienie  | 12.1       | w tym:     |          | 12.2         | w tym:       |          | 12.3       | w tym:     |        |
|   |            | 12.1.1     | 12.1.1.1 |              | 12.2.1       | 12.2.1.1 |            | 12.3.1     | 12.3.2 |
|   |            |            |          |              |              |          |            |            |        |
| 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2       | 12.2.1   | 12.2.1.1     | 12.3         | 12.3.1   | 12.3.2     |            |        |
| 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   |
| Wykonanie 2011  | 47 633,05  | 0,00       | 0,00     | 832 565,37   | 0,00         | 0,00     | 48 733,30  | 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)   | 97 294,32  | 0,00       | 0,00     | 3 068 750,16 | 0,00         | 0,00     | 80 560,93  | 0,00       | 0,00   |
| 2013  | 232 275,00 | 232 275,00 | 0,00     | 4 817 986,00 | 4 817 986,00 | 0,00     | 256 089,00 | 217 676,00 | 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   |

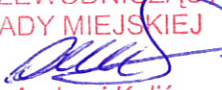
| Wyszczególnienie  | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku             |   |  |  |      |      | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki 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 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 |   |   | 13.3 | 13.4 | 13.5 |
| Lp                | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2   | 13.1   | 13.2 | 13.3 | 13.4  | 13.5  | 13.6 | 13.7 |      |
| Formuła           |   |   |  |  |      |      |   |   |      |      |      |
| Wykonanie 2010    | 4 913 402,01  | 0,00  | 0,00   | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2013              | 7 912 953,00  | 4 817 896,00  | 0,00   | 0,00   | 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 | 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 | 0,00 |
| 2016              | 0,00  | 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 | 0,00 |
| 2018              | 0,00  | 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 | 0,00 |
| 2020              | 0,00  | 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 | 0,00 |
| 2022              | 0,00  | 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 | 0,00 |
| 2024              | 0,00  | 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 | 0,00 |
| 2026              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie  | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie   |   |                            |  |  |   |  |
|-------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
|                   | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| Lp                | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Formuła           | w tym:  |   |                            |  |  |   |  |
| 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 Kulis*  
Andrzej Kulis

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013– 2018

| Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna                                 | Okres realizacji          |      | Klasyfikacja budżetowa |        | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |            |           |           |           |           | Limit zobowiązań |            |
|---|--|---------------------------|------|------------------------|--------|--------------------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------|
|   |  | (w wierszu program/umowa) |      | Dział                  | Rozdz. |                          | 2013   | 2014       | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      |                  |            |
|   |  | Od                        | Do   |                        |        |                          |  |            |           |           |           |           |                  | 3          |
| <b>Przedsięwzięcia ogółem</b>   |  |                           |      |                        |        |                          | 29 287 786   | 10 274 858 | 2 321 385 | 440 000   | 1 300 000 | 5 333 000 | 4 095 900        | 11 835 500 |
| <b>- wydatki bieżące</b>  |  |                           |      |                        |        |                          | 49 755   | 29 289     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                | 0          |
| <b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>  |  |                           |      |                        |        |                          | 49 755   | 29 289     |           |           |           |           |                  | 0          |
| <b>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)</b>   |  |                           |      |                        |        |                          | 49 755   | 29 289     |           |           |           |           |                  | 0          |
| projekt "Dokształcanie się podstawą pełnej aktywności"  | Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 w Kazimierzy Wielkiej | 2012                      | 2013 | 853                    | 85395  | 49 755                   | 29 289   |            |           |           |           |           | 0                |            |
| <b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>  |  |                           |      |                        |        |                          | 0  | 0          |           |           |           |           |                  | 0          |
| <b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>   |  |                           |      |                        |        |                          | 0  | 0          |           |           |           |           |                  | 0          |
| <b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)</b> |  |                           |      |                        |        |                          |  |            |           |           |           |           |                  | 0          |
| <b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>   |  |                           |      |                        |        |                          |  |            |           |           |           |           |                  | 0          |
| <b>- wydatki bieżące</b>  |  |                           |      |                        |        |                          | 0  | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                | 0          |
| <b>- wydatki majątkowe</b>  |  |                           |      |                        |        |                          | 29 238 031   | 10 245 569 | 2 321 385 | 440 000   | 1 300 000 | 5 333 000 | 4 095 900        | 11 835 500 |
| <b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>  |  |                           |      |                        |        |                          | 28 003 300   | 10 235 969 | 2 321 385 | 0         | 1 000 000 | 4 933 000 | 4 095 900        | 10 685 900 |
| <b>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)</b>   |  |                           |      |                        |        |                          | 10 000 000   | 7 006 844  |           |           |           |           |                  | 0          |
| <b>program 1 ogółem</b>   |  |                           |      |                        |        |                          | 10 000 000   | 7 006 844  |           |           |           |           |                  | 0          |
| Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Maloszowce   | Gmina Kazimierza Wielka                                  | 2000                      | 2013 | 010                    | 01010  | 10 000 000               | 7 006 844  |            |           |           |           |           | 0                |            |
| <b>program 2 ogółem</b>   |  |                           |      |                        |        |                          | 7 000 000  | 49 200     | 0         | 0         | 3 500 000 | 3 450 800 | 6 950 800        |            |
| 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 |                  |            |
| <b>program 3 ogółem</b>   |  |                           |      |                        |        |                          | 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                |            |
| <b>program 4 ogółem</b>   |  |                           |      |                        |        |                          | 1 500 000  | 0          | 0         | 0         | 400 000   | 1 033 000 |                  | 1 433 000  |
| Ulica Kosztynki 3-go Maja ( 2009 - 2012)  | Gmina Kazimierza Wielka                                  | 2009                      | 2017 | 600                    | 60016  | 1 500 000                | 0  | 0          | 0         | 400 000   | 1 033 000 |           | 1 433 000        |            |
| <b>program 5 ogółem</b>   |  |                           |      |                        |        |                          | 1 700 000  | 0          | 0         | 0         | 600 000   | 400 000   | 645 100          | 1 645 100  |
| Rewitalizacja rynku miejskiego w Kazimierzy Wielkiej wraz z najbliższym otoczeniem  | Gmina Kazimierza Wielka                                  | 2009                      | 2018 | 700                    | 70095  | 1 700 000                | 0  | 0          | 0         | 600 000   | 400 000   | 645 100   | 1 645 100        |            |
| <b>program 6 ogółem</b>   |  |                           |      |                        |        |                          | 429 500  | 321 109    | 0         |           |           |           |                  | 0          |
| e-świątokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST   | Gmina Kazimierza Wielka                                  | 2008                      | 2013 | 720                    | 72095  | 429 500                  | 321 109  | 0          |           |           |           |           | 0                |            |
| <b>program 7 ogółem</b>   |  |                           |      |                        |        |                          | 85 000   | 85 000     | 0         |           |           |           |                  | 0          |
| e-świątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego   | Gmina Kazimierza Wielka                                  | 2010                      | 2013 | 720                    | 72095  | 85 000                   | 85 000   | 0          |           |           |           |           | 0                |            |
| <b>program 8 ogółem</b>   |  |                           |      |                        |        |                          | 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                |            |
| <b>program 9 ogółem</b>   |  |                           |      |                        |        |                          | 657 000  | 657 000    |           |           |           |           |                  | 657 000    |
| Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Wielguście  | Gmina Kazimierza Wielka                                  | 2012                      | 2014 | 801                    | 80195  | 657 000                  | 657 000  |            |           |           |           |           | 657 000          |            |
| <b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego</b>  |  |                           |      |                        |        |                          |  |            |           |           |           |           |                  | 0          |
| <b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>   |  |                           |      |                        |        |                          | 1 234 731  | 9 600      | 0         | 440 000   | 300 000   | 400 000   | 0                | 1 149 600  |
| <b>program 1 ogółem</b>   |  |                           |      |                        |        |                          | 350 000  |            |           | 300 000   |           |           |                  | 300 000    |
| Przebudowa stadionu Sparta w Kazimierzy Wielkiej  | Gmina Kazimierza Wielka                                  | 2009                      | 2015 | 926                    | 92601  | 350 000                  |  |            | 300 000   |           |           |           | 300 000          |            |
| <b>program 2 ogółem</b>   |  |                           |      |                        |        |                          | 150 000  | 0          | 0         | 140 000   | 0         | 0         | 0                | 140 000    |
| Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Odonów - Chruszczyna Wielka Etap V   | Gmina Kazimierza Wielka                                  | 2010                      | 2015 | 010                    | 01010  | 150 000                  | 0  | 0          | 140 000   | 0         | 0         | 0         | 140 000          |            |
| <b>program 3 ogółem</b>   |  |                           |      |                        |        |                          | 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                  | 0  | 0          | 0         | 300 000   | 400 000   |           | 700 000          |            |
| <b>program 4 ogółem</b>   |  |                           |      |                        |        |                          | 9 026  | 2 600      |           | 0         | 0         | 0         |                  | 2 600      |
| Wykup działki pod świetlicę wiejską w Chruszczynie Małej  | Gmina Kazimierza Wielka                                  | 2012                      | 2013 | 921                    | 92109  | 9 026                    | 2 600  |            |           |           |           |           | 2 600            |            |
| <b>program 5 ogółem</b>   |  |                           |      |                        |        |                          | 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            |            |
| <b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym</b>                 |  |                           |      |                        |        |                          |  |            |           |           |           |           |                  | 0          |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Kuliś

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXIV/343/ 2013  
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej  
z dnia 25 czerwca 2013 r.

## Objaśnienia

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

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