

Uchwała Nr XL/413/2013

Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2014–2026

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 późn. zm.) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kazimierza Wielka na lata 2014–2026 obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące budżetu gminy Kazimierza Wielka , w tym wydatki:
 - na obsługę długu,
 - z tytułu gwarancji i poręczeń,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - na wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy;
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
3. wynik budżetu gminy Kazimierza Wielka,
4. przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu;
5. przychody i rozchody budżetu gminy,
6. kwotę długu gminy, w tym relację, o której mowa w art.243 oraz sposób sfinansowania długu. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
7. objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1 – 6, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy Kazimierza Wielka realizowanych w latach 2014–2019, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta i gminy Kazimierza Wielka do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt.1,
3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2015) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXVIII/268/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2013 – 2026 wraz ze zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Kuliś

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XL/413/2013
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 30 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1	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
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Lp													
Formula	[1.1]*[1.2]												
Wykonanie 2011	35 222 772,04	33 238 367,27	4 609 678,00	171 921,46	5 663 999,87	2 809 808,23	14 852 446,00	7 920 321,94	1 984 404,77	746 765,40	1 237 639,37		
Wykonanie 2012	39 078 248,84	35 331 888,38	4 040 356,00	141 527,13	6 504 877,00	3 053 062,30	15 972 313,00	8 672 815,25	3 746 360,46	490 793,10	3 256 870,74		
Plan 3 kw. 2013	43 627 162,85	36 635 595,83	4 689 616,00	150 000,00	7 576 574,00	3 200 000,00	16 245 223,00	6 957 637,26	6 991 567,02	1 200 000,00	5 653 124,02		
Wykonanie 2013 1)	43 627 162,85	36 635 595,83	4 689 616,00	150 000,00	7 576 574,00	3 200 000,00	16 245 223,00	6 957 637,26	6 991 567,02	1 200 000,00	5 653 124,02		
2014	35 713 148,00	34 217 285,00	5 024 847,00	100 000,00	6 996 300,00	2 900 000,00	16 082 774,00	4 933 264,00	1 495 863,00	830 000,00	655 863,00		
2015	37 500 000,00	35 000 000,00	5 000 000,00	120 000,00	7 500 000,00	3 200 000,00	16 000 000,00	5 500 000,00	2 500 000,00	800 000,00	0,00		
2016	41 300 000,00	35 500 000,00	5 000 000,00	140 000,00	8 000 000,00	3 400 000,00	16 000 000,00	6 000 000,00	5 800 000,00	900 000,00	0,00		
2017	37 160 000,00	36 160 000,00	5 000 000,00	160 000,00	8 500 000,00	3 600 000,00	16 000 000,00	6 500 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00		
2018	38 180 000,00	37 180 000,00	5 000 000,00	180 000,00	9 000 000,00	3 800 000,00	16 000 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00		
2019	38 200 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	500 000,00	0,00		
2020	38 200 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2021	38 700 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2022	39 200 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2023	39 700 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2024	40 200 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2025	40 700 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2026	41 200 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	500 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:
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	
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	2.1.1				
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	48 115 171,85	35 704 810,85	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	12 410 361,00	-4 488 009,00
Wykonanie 2013 1)	48 115 171,85	35 704 810,85	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	12 410 361,00	-4 488 009,00
2014	35 598 933,00	33 965 812,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 633 121,00	114 215,00
2015	37 200 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 700 000,00	300 000,00
2016	40 700 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	6 200 000,00	600 000,00
2017	36 760 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	1 760 000,00	400 000,00
2018	37 380 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	2 380 000,00	800 000,00
2019	36 900 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 900 000,00	1 300 000,00
2020	36 600 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2021	36 600 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	1 600 000,00	2 100 000,00
2022	37 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00
2023	36 700 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 700 000,00	3 000 000,00
2024	36 600 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 600 000,00	3 600 000,00
2025	36 900 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 900 000,00	3 800 000,00
2026	37 575 848,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 575 848,00	3 624 152,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła									
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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	6 486 135,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 486 135,00	3 484 158,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	6 486 135,00	0,00	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	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	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 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy 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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
		liczba kwota przypadających na kolejny rok kwota zaliczeń ogółem	5.1	5.1.1					5.1.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]			
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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	2 001 977,00	2 001 977,00	0,00	0,00	23 438 367,00	0,00	0,00	53,72%	53,72%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	2 001 977,00	2 001 977,00	0,00	0,00	23 438 367,00	0,00	0,00	53,72%	53,72%	0,00		
2014	114 215,00	114 215,00	0,00	0,00	23 324 152,00	0,00	0,00	65,31%	65,31%	0,00		
2015	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	23 024 152,00	0,00	0,00	61,40%	61,40%	0,00		
2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	22 424 152,00	0,00	0,00	54,30%	54,30%	0,00		
2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	22 024 152,00	0,00	0,00	59,27%	59,27%	0,00		
2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	21 224 152,00	0,00	0,00	55,59%	55,59%	0,00		
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	19 924 152,00	0,00	0,00	52,16%	52,16%	0,00		
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	18 324 152,00	0,00	0,00	47,97%	47,97%	0,00		
2021	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	16 224 152,00	0,00	0,00	41,92%	41,92%	0,00		
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	14 024 152,00	0,00	0,00	35,78%	35,78%	0,00		
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	11 024 152,00	0,00	0,00	27,77%	27,77%	0,00		
2024	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	7 424 152,00	0,00	0,00	18,47%	18,47%	0,00		
2025	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 624 152,00	0,00	0,00	8,90%	8,90%	0,00		
2026	3 624 152,00	3 624 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] - [2.1.3.1] - [5.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] - [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] - [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [5.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [5.1.1] / [1.1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	658 493,74	5 260 567,74	9,14%	9,14%	9,14%	8,33%	8,33%	9,30%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 424 283,39	4 658 198,94	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,47%	8,47%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	930 784,98	1 930 784,98	6,73%	6,73%	6,73%	6,73%	6,93%	6,93%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 (1)	930 784,98	1 930 784,98	6,73%	6,73%	6,73%	6,73%	6,93%	6,93%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	251 473,00	251 473,00	3,12%	X	3,12%	3,12%	3,47%	3,64%	4,59%	4,27%	4,59%	TAK	TAK
2015	500 000,00	500 000,00	3,47%	X	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	4,27%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	3,63%	X	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	3,79%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2017	1 160 000,00	1 160 000,00	3,23%	X	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	3,70%	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2018	2 180 000,00	2 180 000,00	4,06%	X	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	4,27%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	5,24%	X	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	5,45%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	5,89%	X	5,89%	5,89%	5,89%	5,89%	6,10%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	6,98%	X	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	7,14%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	7,09%	X	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	7,81%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	8,82%	X	8,82%	8,82%	8,82%	8,82%	9,03%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	9,95%	X	9,95%	9,95%	9,95%	9,95%	10,19%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	9,95%	X	9,95%	9,95%	9,95%	9,95%	11,33%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2026	5 500 000,00	5 500 000,00	9,04%	X	9,04%	9,04%	9,04%	9,04%	12,43%	12,43%	12,43%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wyznaczonego 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	
						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 2011	0,00	0,00	15 197 452,00	3 611 592,12	4 210 085,00	831 215,00	3 378 870,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	16 577 296,00	3 767 547,68	10 417 919,00	1 368 453,00	9 049 466,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	17 210 846,85	4 119 400,00	10 275 859,00	29 289,00	10 246 570,00	7 972 754,00	1 763 791,00	2 273 816,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	17 210 846,85	4 119 400,00	10 275 859,00	29 289,00	10 246 570,00	7 972 754,00	1 763 791,00	2 273 816,00
2014	114 215,00	114 215,00	17 280 603,00	3 925 817,00	966 243,00	0,00	966 243,00	966 243,00	129 731,00	558 134,00
2015	300 000,00	300 000,00	17 900 000,00	3 900 000,00	2 647 000,00	0,00	2 647 000,00	2 647 000,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	600 000,00	17 400 000,00	3 900 000,00	5 700 800,00	0,00	5 700 800,00	5 700 800,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	400 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	800 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	17 400 000,00	3 900 000,00	1 033 000,00	0,00	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	17 400 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 100 000,00	2 100 000,00	17 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	17 800 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	18 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 600 000,00	3 600 000,00	18 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 800 000,00	3 800 000,00	18 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 624 152,00	3 624 152,00	19 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formula	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
		w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wykonanie 2011	47 633,05	0,00	0,00	832 585,37	0,00	0,00	48 733,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	97 294,32	0,00	0,00	3 068 750,16	0,00	0,00	80 560,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	256 089,00	217 676,00	0,00	4 817 987,00	4 817 987,00	0,00	256 089,00	217 676,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013 1)	256 089,00	217 676,00	0,00	4 817 987,00	4 817 987,00	0,00	256 089,00	217 676,00	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		

Lp	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Wykonanie 2011	830 615,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 058 635,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	7 913 954,00	4 817 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	7 913 954,00	4 817 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	964 243,00	655 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 450 800,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 033 000,00	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	Dane uzupełniające o długu 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	w tym:			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							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 324,43
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 724,61
Plan 3 kw. 2013	2 001 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 001 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	114 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 624 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Kuliś

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XL/413/2013
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 30 grudnia 2013 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 799 005,00	966 243,00	2 647 000,00	5 700 800,00	400 000,00	400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 799 005,00	966 243,00	2 647 000,00	5 700 800,00	400 000,00	400 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 573 300,00	964 243,00	2 157 000,00	3 450 800,00	0,00	400 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 573 300,00	964 243,00	2 157 000,00	3 450 800,00	0,00	400 000,00
1.1.2.1	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Wielgusie - budowa boiska sportowego	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2012	2015	657 000,00	0,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej dla sołectw:Gorzów,Plechów,Donatkowice, Łyczaków w gminie KW - budowa sieci wodociągowe	KAZIMIERZA WIELKA	2006	2016	5 000 000,00	0,00	1 500 000,00	3 450 800,00	0,00	0,00
1.1.2.3	e-światokrzeskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST - e-świątkrzeskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST	KAZIMIERZA WIELKA	2008	2014	429 500,00	321 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	e-świątkrzeskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - e-świątkrzeskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	KAZIMIERZA WIELKA	2010	2014	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
1 033 000,00	10 182 800,00
0,00	0,00
1 033 000,00	10 182 800,00
1 033 000,00	7 040 800,00

0,00	0,00
1 033 000,00	7 040 800,00
0,00	657 000,00
0,00	4 950 800,00

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.5	Ulica Konstytucji 3-go Maja (2009 - 2012) - Ulica Konstytucji 3-go Maja	KAZIMIERZA WIELKA	2009	2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.6	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie związków Międzygminnych "Nidzica" i "Nida 2000" - Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie związków Międzygminnych "Nidzica" i "Nida 2000"	KAZIMIERZA WIELKA	2009	2014	5 901 800,00	558 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 225 705,00	2 000,00	490 000,00	2 250 000,00	400 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 225 705,00	2 000,00	490 000,00	2 250 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Odonów - Chruszczyna Wielka Etap V - Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Odonów - Chruszczyna Wielka Etap V	KAZIMIERZA WIELKA	2010	2015	150 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej Odonów - Kazimierza Wielka (Peperówka) Etap III - Budowa kanalizacji sanitarnej Odonów - Kazimierza Wielka (Peperówka) Etap III	KAZIMIERZA WIELKA	2010	2017	710 000,00	0,00	0,00	300 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cło i Wymysłów	KAZIMIERZA WIELKA	2014	2016	2 000 000,00	0,00	50 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Broniszowie -	KAZIMIERZA WIELKA	2012	2014	15 705,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa stadionu Sparta w Kazimierzy Wielkiej - Przebudowa stadionu Sparta w Kazimierzy Wielkiej	KAZIMIERZA WIELKA	2009	2015	350 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
1 033 000,00	1 433 000,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	3 142 000,00
0,00	0,00
0,00	3 142 000,00
0,00	140 000,00

0,00	700 000,00
------	------------

0,00	2 000 000,00
0,00	2 000,00
0,00	300 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Kulis

Objaśnienia

Prowadzenie przez Gminę gospodarki finansowej wymaga nie tylko posiadania odpowiednich zasobów pieniężnych oraz racjonalnego i efektywnego nimi gospodarowania, ale także znajomości obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych. Owe regulacje wyznaczają zarówno pewne obowiązki organu Gminy jak i możliwy zakres ich swobody decyzyjnej w zakresie gospodarowania środkami pieniężnymi.

W dniu 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych, która wprowadziła liczne, niejednokrotnie bardzo zasadnicze zmiany w dotychczasowym systemie prawnym finansowym Gminy.

Jedną z zasadniczych zmian jest obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, jako instrumentu nowoczesnego zarządzania finansami.

1. Splata kredytów według nowych zasad zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

W 2014 roku zaczną obowiązywać po raz pierwszy nowe zasady zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego, jak również możliwości spłaty tych zobowiązań.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. **Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu**, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami,

wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami,

- potencjalnych spłat kwot wynikających z poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów ogółem **przekroczy** średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Średnia w 2014 jest składową z lat 2011 – 2013 i uwidacznia realne możliwości i potencjał finansowy Gminy oraz związane z tym planowanie dalszego postępowania w zakresie finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej.

Bardzo istotne dla jednostek samorządu terytorialnego w 2014 roku jest również zadłużenie związku międzygminnego do którego należy, bowiem zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych kwota obciążenia z tytułu zaciągniętych zobowiązań (raty kredytu + odsetki) jest zaliczana nie do zadłużenia związków lecz do poszczególnych gmin tworzących ten związek.

W związku z powyższym Gmina Kazimierza Wielka od 2014 roku nie ma możliwości zaciągania kredytów ani pożyczek, a harmonogram spłat wcześniejszych kredytów musi ulec zmianie. W najbliższym okresie (najpóźniej I kwartał 2014 r.) należy ogłosić przetarg nieograniczony na kredyt skonsolidowany gdyż w 2014 roku można spłacić tylko 114 215 zł pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach oraz zabezpieczyć 187 147 zł na spłaty zobowiązań związków międzygminnych tj.

1. Związek Międzygminny „ Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej 52 727 zł (raty kredytu 22 727 zł, odsetki 30 000 zł),

2. Związek Międzygminny „ Nida 2000” Stary Korczyn 70 100 zł (raty kredytu 67 500 zł, odsetki 2 600 zł).

3. Komunalny Związek Ciepłownictwa „Ponidzie” Busko – Zdrój 64 320 zł (raty kredytu 37 540zł, odsetki 26 780 zł.).

Planowana wielkość kredytu konsolidacyjnego wynosi **5 980 300 zł** i dotyczy umów:a)

1. Umowa o kredyt bankowy z dnia 15.10.2007 roku w wysokości 1 936 000 zł.
Stan zadłużenia na dzień 1 stycznia 2014 roku – 580 300 zł.
(Bank Spółdzielczy O/ Kazimierza Wielka)
2. Umowa o kredyt bankowy z dnia 15.09.2009 roku w wysokości 7 500 000 zł.
Stan zadłużenia na dzień 1 stycznia 2014 roku – 5 400 000 zł.
(Bank Spółdzielczy O/ Kazimierza Wielka)

W pozostałych umowach kredytowych jest zapis umożliwiający zmianę harmonogramu spłat (zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu)

1. Umowa o kredyt bankowy z dnia 27 .09.2010 roku w wysokości 8 500 000 zł.
Stan zadłużenia na dzień 1 stycznia 2014 roku 6 400 000 zł.
(BRE Bank Kielce),
2. Umowa o kredyt bankowy z dnia 12.12.2011 roku w wysokości 1 976 909 zł.
Stan zadłużenia na dzień 1 stycznia 2014 roku – 1 676 909 zł.
(Bank Spółdzielczy O/ Kazimierza Wielka)
3. Umowa o kredyt bankowy z dnia 25.10.2012 roku w wysokości 4 000 000 zł.
Stan zadłużenia na dzień 1 stycznia 2014 roku – 3 895 023 zł.
(PKO BP Centrum Korporacyjne Kielce).

Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 23 438 367 złotych.

Od 2014 roku spłata zaciągniętych zobowiązań kredytowych odbywać się musi ze środków własnych Gminy.

2. Źródła finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej.

Począwszy od roku budżetowego 2011 ma zastosowanie art. 242 ustawy o finansach publicznych, który wprowadził wymóg zrównoważenia budżetu w części bieżącej. Oznacza to, że planowane wydatki bieżące mogą być pokrywane jedynie planowanymi dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Kontrola tej relacji odbywa się nie tylko na poziomie planowania budżetu ale również na poziomie wykonania.

W roku 2014 spełnienie wymogów ustawy w tym zakresie spowodowało konieczność znacznego ograniczenia wydatków bieżących, które w wielu działach planu finansowego gminy wymuszają rezygnację z planowanych remontów i wykonywanie zadań gminy tylko w niezbędnym, podstawowym zakresie.

Realizacja dochodów musi być na bieżąco monitorowana w celu ewentualnych zmian w budżecie gminy, które spowodują jeszcze większe ograniczenia wydatków bieżących.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych:

- a) e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST - w 2014 roku wydatki zaplanowano w wysokości 321 109 zł (w tym: 258 016 zł środki Unii Europejskiej).
- b) e-świętokrzyskie budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego – w 2014 roku zaplanowano wydatki w wysokości 85 000 zł (w tym: 65 000 zł środki Unii Europejskiej).
- c) Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno ściekowej na terenie związków międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000” - w 2014 roku zaplanowano wydatki w wysokości 558 134 zł. Zadanie jest realizowane przez Związek Międzygminny „ Nidzica” przy współfinansowaniu środków unijnych programu „ Spójność”,
- d) Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Broniszowie – 2 000 zł (fundusz sołecki).

Źródłem finansowania tych zadań są środki pozyskiwane spoza budżetu (środki unijne) oraz dochody majątkowe.

3. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe zostały zaplanowane w podziale na bieżące i majątkowe.

Dochody budżetowe bieżące obejmują wpływy z tytułu podatków, opłat, subwencji, udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, dotacje celowe na zadania zlecone i własne. Prognoza została oparta na wykonaniu za lata poprzednie przyjmując do wyliczenia dochodów założenie, że podatki nie wzrosną i pozostaną na poziomie roku 2013.

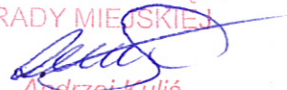
W dochodach majątkowych uwzględniono wpływy z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz dochody ze sprzedaży majątku.

5. Podsumowanie

Przedkładana Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014- 2026 została oparta o aktualne posiadane dane tj. informacje wynikające z wykonania budżetów lat przeszłych, planowanego wykonania budżetu 2013 roku, informacji od Wojewody Świętokrzyskiego o planowanych kwotach dotacji w 2014 roku, informacji Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2014 rok, a także Ministra Finansów o planowanych rocznych kwotach subwencji ogólnej obejmującej część wyrównawczą i oświatową jak również o planowanej na 2013 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zapewne wartości przedstawione w tej prognozie będą w ciągu roku budżetowego ulegać zmianie. Każda z tych zmian musi być zgodna z obowiązującym prawem i mieć na względzie utrzymanie płynności budżetu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Kuliś

