

Uchwała Nr XXXVI/363 /2013

**Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 24 września 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 uchwala, 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 XXXVI/363/2013

Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej

z dnia 24 września 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										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
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5					
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2010	39 847 256,29	30 815 320,37	3 774 536,00	114 706,23	5 282 668,42	2 565 423,83	13 403 992,00	8 239 417,72	9 031 935,92	441 629,18	8 590 306,74			
Wykonanie 2011	35 222 772,04	33 238 367,27	4 609 678,00	171 921,46	5 683 999,87	2 809 808,23	14 852 446,00	7 920 321,94	1 884 404,77	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	3 256 870,74			
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	43 485 193,85	36 493 626,83	4 689 616,00	150 000,00	7 463 600,00	3 100 000,00	16 291 823,00	6 362 494,02	6 991 567,02	1 200 000,00	5 752 567,02			
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			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		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	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:		Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									na pokrycie deficytu budżetu	
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	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	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	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	0,00	
2013	6 486 135,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 486 135,00	3 484 158,00	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	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	5	w tym:			6	6.1	w tym:		6.2	6.3	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			5.1	5.1.1				6.1.1	6.3			
				5.1.1	5.1.1.1							
Formula	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2010	2 009 348,00	2 009 348,00	0,00	0,00	18 846 398,00	0,00	0,00	0,00	47,30%	47,30%	0,00	
Wykonanie 2011	2 384 854,00	2 384 854,00	0,00	0,00	18 293 129,00	0,00	0,00	0,00	51,94%	51,94%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 338 920,00	2 338 920,00	0,00	0,00	20 009 186,00	0,00	0,00	0,00	49,79%	49,79%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 338 919,80	2 338 919,80	0,00	0,00	19 954 209,00	0,00	0,00	0,00	51,06%	51,06%	0,00	
2013	2 001 977,00	2 001 977,00	0,00	0,00	23 438 367,00	0,00	0,00	0,00	53,90%	53,90%	0,00	
2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	23 038 367,00	0,00	0,00	0,00	61,44%	61,44%	0,00	
2015	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	22 238 367,00	0,00	0,00	0,00	58,37%	58,37%	0,00	
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	21 038 367,00	0,00	0,00	0,00	55,22%	55,22%	0,00	
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	19 038 367,00	0,00	0,00	0,00	46,32%	46,32%	0,00	
2018	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	16 838 367,00	0,00	0,00	0,00	40,77%	40,77%	0,00	
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	14 238 367,00	0,00	0,00	0,00	37,97%	37,97%	0,00	
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	11 038 367,00	0,00	0,00	0,00	29,44%	29,44%	0,00	
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	8 038 367,00	0,00	0,00	0,00	21,49%	21,49%	0,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6 038 367,00	0,00	0,00	0,00	16,10%	16,10%	0,00	
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	4 438 367,00	0,00	0,00	0,00	11,80%	11,80%	0,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 938 367,00	0,00	0,00	0,00	7,73%	7,73%	0,00	
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	838 367,00	0,00	0,00	0,00	2,20%	2,20%	0,00	
2026	838 367,00	838 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	


Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			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	
Formula					[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	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	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	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	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	1 810 941,00	2 273 816,00	0,00
2014	400 000,00	400 000,00	17 280 603,00	1 100 000,00	2 371 385,00	0,00	2 371 385,00	657 000,00	50 000,00	1 664 385,00	0,00
2015	800 000,00	800 000,00	17 900 000,00	1 100 000,00	2 390 000,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie progra... w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	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	
	Dochody bieżące na 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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na 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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki bieżące na 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 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	
Lp																		
Formula																		
Wykonanie 2010	837 378,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 993 881,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 363,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	47 633,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 565,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 733,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	97 294,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 750,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 560,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	232 275,00	232 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817 986,00	4 817 986,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań p. nierzeczywistych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	12.4	12.4.1	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	
Wykonanie 2011	830 615,02	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	
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	
2013	7 912 953,00	4 817 986,00									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Jane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Spłaty 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)
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 324,43
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 724,61
2013	1 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 954 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 376 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Kuliś

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
Przedsięwzięcia ogółem						31 287 786	10 274 858	2 371 385	2 390 000	1 300 000	5 333 000	4 095 900	13 835 500	
- wydatki bieżące						49 755	29 289	0	0	0			0	
1) programy, projekty lub zadania (razem)						49 755	29 289						0	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						49 755	29 289						0	
projekty "Dokształcanie się podstawa pełnej aktywności"	Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 w Kazimierzy Wielkiej	2012	2013	853	85395	49 755	29 289						0	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						0	0						0	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						0	0						0	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)													0	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)													0	
- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	
1) programy, projekty lub zadania (razem)						31 238 031	10 245 569	2 371 385	2 390 000	1 300 000	5 333 000	4 095 900	13 835 500	
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)						28 003 300	10 235 969	2 321 385	0	1 000 000	4 933 000	4 095 900	10 685 900	
program 1 ogółem					x	10 000 000	7 006 844						0	
Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Małozówce	Gmina Kazimierza Wielka	2000	2013	010	01010	10 000 000	7 006 844						0	
program 2 ogółem						7 000 000	49 200	0		0	3 500 000	3 450 800	6 950 800	
Budowa sieci wodociągowej dla sołectw: Gorzków, Plechówka, Plechów, Donatowice, 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	
program 3 ogółem						5 901 800	2 273 816	1 664 385					0	
Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno -ściekowej na terenie związków Międzygminnych "Nidzica" i "Nida 2000"	Związek Międzygminny "NIDZICA"	2009	2014	010	01010	5 901 800	2 273 816	1 664 385					0	
program 4 ogółem					x	1 500 000	0	0	0	400 000	1 033 000		1 433 000	
Ulica Kosytyni 3-go Maja (2009 - 2012)	Gmina Kazimierza Wielka	2009	2017	600	60016	1 500 000				400 000	1 033 000		1 433 000	
program 5 ogółem					x	1 700 000	0	0	0	600 000	400 000	645 100	1 645 100	
Renowacja rynku miejskiego w Kazimierzy Wielkiej wraz z najbliższym otoczeniem	Gmina Kazimierza Wielka	2009	2018	700	70095	1 700 000				600 000	400 000	645 100	1 645 100	
program 6 ogółem					x	429 500	321 109	0					0	
e-swiątokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST	Gmina Kazimierza Wielka	2008	2013	720	72095	429 500	321 109	0					0	
program 7 ogółem					x	85 000	85 000	0					0	
e-swiątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Kazimierza Wielka	2010	2013	720	72095	85 000	85 000	0					0	
program 8 ogółem						730 000	500 000	0					0	
Przebudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Gorzkowie, gm. Kazimierza Wielka	Gmina Kazimierza Wielka	2009	2013	926	92601	730 000	500 000	0					0	
program 9 ogółem						657 000	657 000						657 000	
Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Wielgusie	Gmina Kazimierza Wielka	2012	2014	801	80195	657 000	657 000						657 000	
	Gmina Kazimierza Wielka												0	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego						3 234 731	9 600	50 000	2 390 000	300 000	400 000	0	3 149 600	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)													0	
program 1 ogółem						350 000			300 000				300 000	
Przebudowa stadionu Sparta w Kazimierzy Wielkiej	Gmina Kazimierza Wielka	2009	2015	926	92601	350 000			300 000				300 000	
program 2 ogółem					x	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			140 000				140 000	
program 3 ogółem						710 000	0	0	0	300 000	400 000		700 000	
Budowa kanalizacji sanitarnej Odonów -Kazimierza Wielka (Peperówka) Etap III	Gmina Kazimierza Wielka	2010	2017	010	01010	710 000				300 000	400 000		700 000	
program 4 ogółem						9 026	2 600			0	0	0	2 600	
Wykup działki pod świetlicę wiejską w Chruszczynie Malej	Gmina Kazimierza Wielka	2012	2013	921	92109	9 026	2 600						2 600	
program 5 ogółem						15 705	7 000						7 000	
Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Bronzowie	Gmina Kazimierza Wielka	2012	2013	921	92109	15 705	7 000						7 000	
program 6 ogółem						2 000 000		50 000	1 950 000				2 000 000	
Budowa sieci wodociągowej w sołectwach Cło i Wymysłów		2014	2015	010	01010	2 000 000		50 000	1 950 000				2 000 000	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym													0	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Kuliś