

Uchwała Nr XXXVII/384/2013

**Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 29 października 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.

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Kuliś

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/384/2013
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 29 października 2013 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|-------------------|----------------|---------------|--------------|------------|--------------|----------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|------------------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | | | | | Docho- dy bieżące | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | | | podatki i opłaty |
| Lp | 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 | | |
| Formula | [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 | 1 984 404,77 | 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 | 43 874 793,09 | 36 971 669,07 | 4 689 616,00 | 150 000,00 | 7 576 574,00 | 3 200 000,00 | 16 245 223,00 | 6 957 637,26 | 6 903 124,02 | 1 200 000,00 | 5 653 124,02 | | |
| 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 | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | Wynik budżetu | |
|--------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|---|--------------------------|---------------|---------------|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | | wydatki na obsługę długu | w tym: | | Wydatki majątkowe |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z obrotu - spłaty zadłużenia z pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | przebiegających w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | | | | |
| 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 | 48 358 951,09 | 35 948 590,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935 000,00 | 935 000,00 | 12 410 361,00 | -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 | |

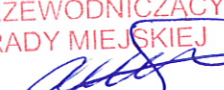
| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | Kwota długu | w tym: | | | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa 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. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|-------------------|------------------|--|-------|---------|---------|---------------|--|---|---------|-------------------|---|--|---|---|
| | | w tym: | | w tym: | | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | | | | | | |
| | | liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 246 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. i art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | | | | 5.2 | 6 | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | | | |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | [6]/[1] | (([6]-[6.1])/[1]) | | | | |
| Wykonanie 2010 | 2 009 348,00 | 2 009 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 846 398,00 | 0,00 | 0,00 | 47,30% | 47,30% | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2011 | 2 384 854,00 | 2 384 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 293 129,00 | 0,00 | 0,00 | 51,94% | 51,94% | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 2 338 920,00 | 2 338 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 009 186,00 | 0,00 | 0,00 | 49,79% | 49,79% | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2012 1) | 2 338 919,80 | 2 338 919,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 954 209,00 | 0,00 | 0,00 | 51,06% | 51,06% | 0,00 | | | |
| 2013 | 2 001 977,00 | 2 001 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 438 367,00 | 0,00 | 0,00 | 53,42% | 53,42% | 0,00 | | | |
| 2014 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 038 367,00 | 0,00 | 0,00 | 61,44% | 61,44% | 0,00 | | | |
| 2015 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 238 367,00 | 0,00 | 0,00 | 58,37% | 58,37% | 0,00 | | | |
| 2016 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 038 367,00 | 0,00 | 0,00 | 55,22% | 55,22% | 0,00 | | | |
| 2017 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 038 367,00 | 0,00 | 0,00 | 46,32% | 46,32% | 0,00 | | | |
| 2018 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 838 367,00 | 0,00 | 0,00 | 40,77% | 40,77% | 0,00 | | | |
| 2019 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 238 367,00 | 0,00 | 0,00 | 37,97% | 37,97% | 0,00 | | | |
| 2020 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 038 367,00 | 0,00 | 0,00 | 29,44% | 29,44% | 0,00 | | | |
| 2021 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 038 367,00 | 0,00 | 0,00 | 21,49% | 21,49% | 0,00 | | | |
| 2022 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 038 367,00 | 0,00 | 0,00 | 16,10% | 16,10% | 0,00 | | | |
| 2023 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 438 367,00 | 0,00 | 0,00 | 11,80% | 11,80% | 0,00 | | | |
| 2024 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 938 367,00 | 0,00 | 0,00 | 7,73% | 7,73% | 0,00 | | | |
| 2025 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838 367,00 | 0,00 | 0,00 | 2,20% | 2,20% | 0,00 | | | |
| 2026 | 838 367,00 | 838 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | | | |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------|---|--|---|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | 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 | |
| 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 | 17 210 846,85 | 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 | 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 | |
| 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 | |
| 2016 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 17 400 000,00 | 1 200 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 17 500 000,00 | 1 200 000,00 | 5 333 000,00 | 0,00 | 5 333 000,00 | 5 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 17 500 000,00 | 1 200 000,00 | 4 095 900,00 | 0,00 | 4 095 900,00 | 4 095 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 17 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 17 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 17 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 838 367,00 | 838 367,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------|--------|---|--------|---|------|------|------|---|------|--|------|---|------|---|------|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.4 | 12.4.1 | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.5 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 13.6 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| | | | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.2 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | | 31 287 786 | 10 275 859 | 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 | 0 | 0 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | | 49 755 | 29 289 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| projekt "Dokształcanie się podstawa pełnej aktywności" | Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 w Kazimierzy Wielkiej | 2012 | 2013 | 853 | 85395 | 49 755 | 29 289 | | | | | | |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) | | | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) | | | | | | 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) | | | | | | | | | | | | | |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) | | | | | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | | 31 238 031 | 10 246 570 | 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 | 10 236 970 | 2 321 385 | 0 | 1 000 000 | 4 933 000 | 4 095 900 | 10 685 900 |
| program 1 ogółem | | | | | | 10 000 000 | 7 006 844 | | | | | | |
| Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Maloszőwce | Gmina Kazimierza Wielka | 2000 | 2013 | 010 | 01010 | 10 000 000 | 7 006 844 | | | | | | |
| 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 | | | 0 | 3 500 000 | 3 450 800 | 6 950 800 |
| program 3 ogółem | | | | | | 5 901 800 | 2 273 816 | 1 664 385 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| program 4 ogółem | | | | | | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 1 033 000 | | 1 433 000 |
| Ulica Konstytucji 3-go Maja (2009 - 2012) | Gmina Kazimierza Wielka | 2009 | 2017 | 600 | 60016 | 1 500 000 | | | | 400 000 | 1 033 000 | | 1 433 000 |
| program 5 ogółem | | | | | | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 400 000 | 645 100 | 1 645 100 |
| Rewitalizacja rynku miejskiego w 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 | | | | | | 429 500 | 321 109 | 0 | | | | | |
| e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST | Gmina Kazimierza Wielka | 2008 | 2013 | 720 | 72095 | 429 500 | 321 109 | 0 | | | | | |
| program 7 ogółem | | | | | | 85 000 | 85 000 | 0 | | | | | |
| e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | Gmina Kazimierza Wielka | 2010 | 2013 | 720 | 72095 | 85 000 | 85 000 | 0 | | | | | |
| program 8 ogółem | | | | | | 730 000 | 501 001 | 0 | | | | | |
| Przebudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Gorzkowie, gm. Kazimierza Wielka | Gmina Kazimierza Wielka | 2009 | 2013 | 926 | 92601 | 730 000 | 501 001 | 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 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego | | | | | | | | | | | | | |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) | | | | | | 3 234 731 | 9 600 | 50 000 | 2 390 000 | 300 000 | 400 000 | 0 | 3 149 600 |
| 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 | | | | | | 150 000 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 140 000 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Odonów - Chruszczyzna 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 Chruszczyźnie Małej | Gmina Kazimierza Wielka | 2012 | 2013 | 921 | 92109 | 9 026 | 2 600 | | | | | | 2 600 |
| program 5 ogółem | | | | | | 15 705 | 7 000 | | | | | | 7 000 |
| Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Bronszowie | 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 Clo 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 | | | | | | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Kuliś