

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013—2030

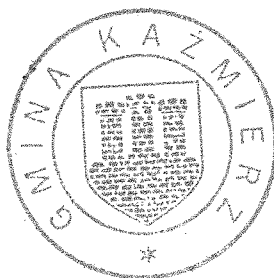
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz.835, Nr 96, poz.620, Nr 149, poz. 887, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz.1806, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 Nr 52, poz.420, nr 157, poz. 1241, z 2010, Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz.230, z 2011r. Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86) Rada Gminy Kaźmierz postanawia:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/186/13 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013—2030, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Reimholz
Grzegorz Reimholz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/192/13
Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27 marca 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	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	w tym:							
Formula	[1.1]+[1.2]																		
2013	27 651 459,00	20 639 077,00	4 713 107,00	116 922,00	6 426 707,00	3 428 082,00	7 446 958,00	1 935 383,00	7 012 382,00	400 750,00	6 611 632,00								
2014	22 723 740,00	20 949 500,00	4 810 659,00	141 800,00	6 501 441,00	3 469 943,00	7 536 450,00	1 959 150,00	1 774 240,00	686 740,00	1 087 500,00								
2015	21 546 950,00	21 296 950,00	4 854 900,00	162 537,00	6 616 242,00	3 531 214,00	7 669 527,00	1 993 744,00	250 000,00	250 000,00	0,00								
2016	21 320 168,00	21 320 168,00	4 887 730,00	42 820,00	6 660 993,00	3 555 095,00	7 721 405,00	2 007 220,00	0,00	0,00	0,00								
2017	21 787 022,00	21 787 022,00	4 994 758,00	43 757,00	6 806 850,00	3 632 942,00	7 890 484,00	2 051 173,00	0,00	0,00	0,00								
2018	22 242 620,00	22 158 120,00	5 079 834,00	44 502,00	6 922 791,00	3 694 821,00	8 024 893,00	2 086 110,00	84 500,00	84 500,00	0,00								
2019	22 540 976,00	22 540 976,00	5 167 605,00	45 270,00	7 042 406,00	3 758 660,00	8 163 540,00	2 122 155,00	0,00	0,00	0,00								
2020	22 816 014,00	22 816 014,00	5 230 658,00	45 823,00	7 128 335,00	3 804 522,00	8 263 149,00	2 148 049,00	0,00	0,00	0,00								
2021	23 216 662,00	23 216 662,00	5 322 508,00	46 628,00	7 253 508,00	3 871 329,00	8 408 250,00	2 185 768,00	0,00	0,00	0,00								
2022	23 716 321,00	23 716 321,00	5 437 057,00	47 631,00	7 409 615,00	3 954 646,00	8 589 208,00	2 232 810,00	0,00	0,00	0,00								
2023	24 207 189,00	24 207 189,00	5 549 590,00	48 617,00	7 562 975,00	4 038 497,00	8 786 983,00	2 279 024,00	0,00	0,00	0,00								
2024	24 739 512,00	24 739 512,00	5 671 627,00	49 686,00	7 729 287,00	4 125 261,00	8 959 772,00	2 329 140,00	0,00	0,00	0,00								
2025	25 552 858,00	25 427 858,00	5 829 433,00	51 068,00	7 944 345,00	4 240 041,00	9 209 067,00	2 393 945,00	125 000,00	125 000,00	0,00								
2026	25 812 209,00	25 812 209,00	5 917 547,00	51 840,00	8 084 427,00	4 304 131,00	9 348 265,00	2 430 130,00	0,00	0,00	0,00								
2027	26 586 576,00	26 586 576,00	6 095 074,00	53 395,00	8 306 360,00	4 433 255,00	9 628 712,00	2 503 035,00	0,00	0,00	0,00								
2028	27 384 173,00	27 384 173,00	6 277 924,00	55 000,00	8 555 550,00	4 566 250,00	9 917 574,00	2 578 125,00	0,00	0,00	0,00								
2029	28 205 698,00	28 205 698,00	6 466 264,00	56 650,00	8 812 215,00	4 703 240,00	10 215 100,00	2 655 469,00	0,00	0,00	0,00								
2030	29 052 793,00	29 052 793,00	6 660 252,00	59 271,00	9 076 583,00	4 844 337,00	10 521 554,00	2 735 133,00	0,00	0,00	0,00								

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
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]	
2013	31 851 346,00	20 178 586,00	0,00	0,00	0,00	439 572,00	439 572,00	11 672 760,00	-4 199 887,00	
2014	22 191 188,00	19 598 791,00	0,00	0,00	0,00	355 304,00	355 304,00	2 592 397,00	532 552,00	
2015	20 944 398,00	19 869 398,00	0,00	0,00	0,00	355 687,00	355 687,00	1 075 000,00	602 552,00	
2016	20 727 616,00	20 069 090,00	0,00	0,00	0,00	294 796,00	294 796,00	658 526,00	592 552,00	
2017	21 211 136,00	20 556 946,00	0,00	0,00	0,00	265 728,00	265 728,00	654 190,00	575 886,00	
2018	21 683 385,00	21 193 385,00	0,00	0,00	0,00	228 323,00	228 323,00	490 000,00	559 235,00	
2019	22 011 775,00	21 316 775,00	0,00	0,00	0,00	209 612,00	209 612,00	695 000,00	529 201,00	
2020	22 316 814,00	21 967 636,50	0,00	0,00	0,00	190 959,00	190 959,00	349 177,50	499 200,00	
2021	22 887 462,00	22 296 470,50	0,00	0,00	0,00	168 539,00	168 539,00	590 991,50	329 200,00	
2022	23 387 121,00	22 929 859,50	0,00	0,00	0,00	146 918,00	146 918,00	457 261,50	329 200,00	
2023	23 877 989,00	23 438 911,50	0,00	0,00	0,00	125 882,00	125 882,00	439 077,50	329 200,00	
2024	24 410 312,00	23 985 408,50	0,00	0,00	0,00	105 288,00	105 288,00	424 903,50	329 200,00	
2025	25 223 688,00	24 439 827,50	0,00	0,00	0,00	85 207,00	85 207,00	783 830,50	329 200,00	
2026	25 495 309,00	24 995 100,00	0,00	0,00	0,00	66 245,00	66 245,00	500 209,00	316 900,00	
2027	26 306 576,00	25 495 002,00	0,00	0,00	0,00	48 667,00	48 667,00	811 574,00	280 000,00	
2028	27 104 173,00	26 004 902,00	0,00	0,00	0,00	31 751,00	31 751,00	1 099 271,00	280 000,00	
2029	27 925 698,00	26 525 000,00	0,00	0,00	0,00	13 191,00	13 191,00	1 400 698,00	280 000,00	
2030	29 028 794,71	27 055 500,00	0,00	0,00	0,00	4 448,00	4 448,00	1 973 294,71	23 998,29	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		
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]								
2013	4 668 439,00	0,00	0,00	1 168 439,00	1 168 439,00	3 500 000,00	3 031 448,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz 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	
		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 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1	6.2				6.3
		5.1	5.2	5.1.1	5.2								
Lp	5	5.1	5.2	5.1.1	6	6.1	6.2	6.3	7				
Formuła	[5.1] + [5.2]						[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]					
2013	468 552,00	468 552,00	0,00	468 552,00	6 718 076,29	0,00	24,30%	24,30%	0,00				
2014	532 552,00	532 552,00	0,00	532 552,00	6 185 524,29	0,00	27,22%	27,22%	0,00				
2015	602 552,00	602 552,00	0,00	602 552,00	5 582 972,29	0,00	25,91%	25,91%	0,00				
2016	592 552,00	592 552,00	0,00	592 552,00	4 990 420,29	0,00	23,41%	23,41%	0,00				
2017	575 886,00	575 886,00	0,00	575 886,00	4 414 534,29	0,00	20,26%	20,26%	0,00				
2018	559 235,00	559 235,00	0,00	559 235,00	3 855 299,29	0,00	17,33%	17,33%	0,00				
2019	529 201,00	529 201,00	0,00	529 201,00	3 326 098,29	0,00	14,76%	14,76%	0,00				
2020	499 200,00	499 200,00	0,00	499 200,00	2 826 898,29	0,00	12,39%	12,39%	0,00				
2021	329 200,00	329 200,00	0,00	329 200,00	2 497 698,29	0,00	10,76%	10,76%	0,00				
2022	329 200,00	329 200,00	0,00	329 200,00	2 168 498,29	0,00	9,14%	9,14%	0,00				
2023	329 200,00	329 200,00	0,00	329 200,00	1 839 298,29	0,00	7,60%	7,60%	0,00				
2024	329 200,00	329 200,00	0,00	329 200,00	1 510 098,29	0,00	6,10%	6,10%	0,00				
2025	329 200,00	329 200,00	0,00	329 200,00	1 180 898,29	0,00	4,62%	4,62%	0,00				
2026	316 900,00	316 900,00	0,00	316 900,00	863 998,29	0,00	3,35%	3,35%	0,00				
2027	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	583 998,29	0,00	2,20%	2,20%	0,00				
2028	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	303 998,29	0,00	1,11%	1,11%	0,00				
2029	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	23 998,29	0,00	0,09%	0,09%	0,00				
2030	23 998,29	23 998,29	0,00	23 998,29	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowej, obliczonej w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowej, obliczonej w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o powiększonych o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2013	460 491,00	1 628 930,00	3,28%	1,59%	3,28%	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	6,08%	8,03%	TAK	TAK	
2014	1 350 709,00	1 350 709,00	3,91%	1,56%	3,91%	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	2,78%	4,73%	TAK	TAK	
2015	1 427 552,00	1 427 552,00	4,45%	1,65%	4,45%	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	4,80%	6,75%	TAK	TAK	
2016	1 251 078,00	1 251 078,00	4,16%	1,38%	4,16%	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	6,62%	6,62%	TAK	TAK	
2017	1 230 076,00	1 230 076,00	3,86%	1,22%	3,86%	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	7,54%	7,54%	TAK	TAK	
2018	964 735,00	964 735,00	3,54%	1,03%	3,54%	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	6,44%	6,44%	TAK	TAK	
2019	1 224 201,00	1 224 201,00	3,28%	0,93%	3,28%	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	
2020	848 377,50	848 377,50	3,02%	0,84%	3,02%	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	5,27%	5,27%	TAK	TAK	
2021	920 191,50	920 191,50	2,14%	0,73%	2,14%	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	4,62%	4,62%	TAK	TAK	
2022	786 461,50	786 461,50	2,01%	0,62%	2,01%	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	4,37%	4,37%	TAK	TAK	
2023	768 277,50	768 277,50	1,88%	0,52%	1,88%	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	3,67%	3,67%	TAK	TAK	
2024	754 103,50	754 103,50	1,76%	0,43%	1,76%	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	3,48%	3,48%	TAK	TAK	
2025	988 030,50	988 030,50	1,62%	0,33%	1,62%	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	3,18%	3,18%	TAK	TAK	
2026	817 109,00	817 109,00	1,48%	0,26%	1,48%	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	3,53%	3,53%	TAK	TAK	
2027	1 091 574,00	1 091 574,00	1,24%	0,18%	1,24%	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	3,53%	3,53%	TAK	TAK	
2028	1 379 271,00	1 379 271,00	1,14%	0,12%	1,14%	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	3,88%	3,88%	TAK	TAK	
2029	1 660 698,00	1 660 698,00	1,04%	0,05%	1,04%	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	4,11%	4,11%	TAK	TAK	
2030	1 997 293,00	1 997 293,00	0,10%	0,02%	0,10%	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	5,04%	5,04%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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 majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					Wydatki bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
		10	10.1								
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]					
2013	0,00	0,00	0,00	10 858 857,00	2 987 190,00	10 885 510,00	391 510,00	10 494 000,00	10 074 000,00	1 598 760,00	656 000,00
2014	0,00	0,00	0,00	11 219 643,00	3 018 365,00	2 857 691,00	365 294,00	2 592 397,00	0,00	2 452 397,50	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	11 556 232,00	3 078 732,00	1 365 210,00	290 210,00	1 075 000,00	0,00	955 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	11 845 138,00	3 140 307,00	514 711,00	0,00	514 711,00	0,00	658 526,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	12 141 266,00	3 203 113,00	544 000,00	0,00	544 000,00	0,00	654 190,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	12 444 798,00	3 267 175,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	405 500,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	12 818 142,00	3 332 519,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	695 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	13 202 686,00	3 399 169,00	250 500,00	0,00	250 500,00	0,00	349 177,50	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	13 598 767,00	3 467 152,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	590 991,50	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	14 006 730,00	3 536 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 261,50	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	14 426 932,00	3 607 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 077,50	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 869 740,00	3 679 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 903,50	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 305 532,00	3 752 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 830,50	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	15 764 698,00	3 828 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 209,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	16 079 992,00	3 904 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 574,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	16 401 592,00	3 982 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 271,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	16 729 624,00	4 062 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 698,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	17 064 216,00	4 143 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 294,71	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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 wynikające 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 wynikające 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	
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										
2013	115 231,00	115 231,00	115 231,00	6 611 632,00	6 611 632,00	6 611 632,00	185 500,00	185 500,00	185 500,00	
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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem 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											
2013	10 131 860,00	10 131 860,00	10 131 860,00		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
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
2027	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	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							
2013	392 551,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	432 551,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	502 551,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	492 551,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	475 885,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	459 234,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	429 200,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	219 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wojciech
Wiesław Horczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/192/13
Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27 marca 2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 609 247,90	10 885 510,00	2 957 691,00	1 365 210,00	514 711,00	544 000,00
- wydatki bieżące				1 057 014,00	391 510,00	365 294,00	290 210,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				22 552 233,90	10 494 000,00	2 592 397,00	1 075 000,00	514 711,00	544 000,00
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 20				16 629 823,90	10 114 000,00	1 948 975,00	350 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				63 684,00	40 000,00	13 684,00	0,00	0,00	0,00
"Uczenie się przez całe życie" - Comenius Partnerski Projekt Szkół - Poprawa warunków nauczania	Gminny Zespół Oświatowy w Kaźmierzu	2012	2014	63 684,00	40 000,00	13 684,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				16 566 139,90	10 074 000,00	1 935 291,00	350 000,00	0,00	0,00
Remont i przebudowa płyty Rynku w Kaźmierzu - Poprawa estetyki Rynku	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2004	2014	641 291,00	0,00	85 291,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Książynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap III - kanalizacja sanitarna w Chlewiskach - Przyłące	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2013	2014	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Książynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej tzw.układ Kaźmierz- Książyn etap I - Rozbudowa sieci kan	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2007	2013	13 647 787,90	10 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m.Witkowice - Możliwość rozbudowy sieci	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2010	2015	1 277 061,00	0,00	850 000,00	350 000,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 979 424,00	771 510,00	1 008 716,00	1 015 210,00	514 711,00	544 000,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	19 635 404,00
0,00	0,00	1 047 014,00
0,00	0,00	18 588 390,00
0,00	0,00	14 170 757,00
0,00	0,00	53 684,00
0,00	0,00	53 684,00
0,00	0,00	14 117 073,00
0,00	0,00	85 291,00
0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	11 831 782,00
0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5 464 647,00

- wydatki bieżące					993 330,00	351 510,00	351 610,00	290 210,00	0,00	0,00
Aktualizacja oprogramowania firmy SIGID używanego w UG - Zapewnienie sprawnego działania programów SIGID w Urzędzie Gminy	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2013	2015	20 100,00	6 600,00	6 700,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
Elektroniczny obieg dokumentów PROLOG - Zapewnienie sprawnego elektronicznego obiegu dokumentów w UG	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2013	2015	9 300,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
Energja elektryczna na potrzeby inne niż oświetlenie uliczne - Zakup energii elektrycznej do budynków itp. Na cele inne niż oświetlenie ul	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2013	2015	201 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa bankowa finansów Gminy - Obsługa bankowa finansów Gminy	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2013	2015	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Oświetlenie uliczne Gminy - konserwacja urządzeń - Oświetlenie uliczne Gminy - konserwacja urządzeń	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2013	2014	123 000,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświetlenie uliczne Gminy - zakup energii elektrycznej - Oświetlenie uliczne Gminy	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2013	2015	542 430,00	180 810,00	180 810,00	180 810,00	0,00	0,00	0,00
Program prawniczy LEX - Zapewnienie stałego dostępu do zaktualizowanych baz programu LEX	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2013	2015	22 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 986 094,00	420 000,00	657 106,00	725 000,00	514 711,00	544 000,00	
Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego w Kaźmierzu na potrzeby użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2013	2019	425 000,00	250 000,00	40 000,00	50 000,00	10 000,00	20 000,00	
Budowa budynku mieszkalnego socjalnego w Książynie - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2008	2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w rejonie ul.Leśnej w Kaźmierzu - Udostępnienie mieszkańcom Gminy obiektu do odpoczynku i c	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2010	2018	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Budowa targowiska w m.Kaźmierz - Wyodrębnienie miejsca targowego	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2008	2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Modernizacja sieci ogrzewania C.O. w Kaźmierzu - Ekologiczne i efektywne ogrzewanie	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu	2013	2016	135 000,00	0,00	0,00	0,00	127 985,00	0,00	
Przebudowa ulicy Okrężnej w Kaźmierzu - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2008	2015	510 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	

0,00	0,00	993 330,00
0,00	0,00	20 100,00
0,00	0,00	9 300,00
0,00	0,00	201 000,00
0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	123 000,00
0,00	0,00	542 430,00
0,00	0,00	22 500,00
0,00	0,00	4 471 317,00
0,00	0,00	425 000,00
0,00	0,00	450 500,00
0,00	0,00	420 000,00
0,00	0,00	505 000,00
0,00	0,00	127 985,00
0,00	0,00	100 000,00

0,00	0,00	440 726,00
0,00	0,00	1 070 000,00
0,00	0,00	157 400,00
0,00	0,00	374 000,00
0,00	0,00	214 706,00
0,00	0,00	46 000,00
0,00	0,00	140 000,00

Województwo
wielkopolskie
Wzrosty i Wskaźniki