

**Uchwała Nr XXXVII/211/13
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 29 czerwca 2013 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013—2030

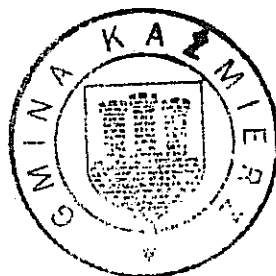
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz.835, Nr 96, poz.620, Nr 149, poz. 887, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, 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 2013 poz. 594) 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, zmienionej uchwałą nr XXXIV/192/13 z dnia 27 marca 2013 r., 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 Reinholz
Grzegorz Reinholz

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem	28 546 371,00	22 723 740,00	21 546 950,00	21 320 168,00	21 787 022,00	22 242 620,00	22 540 976,00	22 816 014,00
1.1	Dochody bieżące	21 244 489,00	20 949 500,00	21 296 950,00	21 320 168,00	21 787 022,00	22 158 120,00	22 540 976,00	22 816 014,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 713 107,00	4 810 659,00	4 854 900,00	4 887 730,00	4 994 758,00	5 079 834,00	5 167 605,00	5 230 658,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	255 120,00	141 800,00	162 537,00	42 820,00	43 757,00	44 502,00	45 270,00	45 823,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 448 089,86	6 501 441,00	6 616 242,00	6 660 993,00	6 806 850,00	6 922 791,00	7 042 406,00	7 128 335,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 428 082,00	3 469 943,00	3 537 214,00	3 555 095,00	3 632 942,00	3 694 827,00	3 758 660,00	3 804 522,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 446 958,00	7 536 450,00	7 669 527,00	7 721 405,00	7 890 484,00	8 024 883,00	8 163 540,00	8 263 149,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 381 214,14	1 959 150,00	1 993 744,00	2 007 220,00	2 051 173,00	2 086 110,00	2 122 155,00	2 148 049,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 301 882,00	1 774 240,00	250 000,00	0,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	400 750,00	686 740,00	250 000,00	0,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 901 132,00	1 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	32 746 258,00	22 191 188,00	20 944 398,00	20 727 616,00	21 211 136,00	21 683 385,00	22 011 775,00	22 316 814,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 638 898,00	19 598 791,00	19 869 398,00	20 069 090,00	20 556 946,00	21 193 385,00	21 316 775,00	21 967 636,50
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów splety zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	439 572,00	355 304,00	355 687,00	294 796,00	265 728,00	228 323,00	209 612,00	190 959,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	439 572,00	355 304,00	355 687,00	294 796,00	265 728,00	228 323,00	209 612,00	190 959,00
2.2	Wydatki majątkowe	12 107 360,00	2 592 397,00	1 075 000,00	658 526,00	654 190,00	490 000,00	695 000,00	349 177,50
3	Wynik budżetu	-4 199 887,00	532 552,00	602 552,00	592 552,00	575 886,00	559 235,00	529 201,00	499 200,00
4	Przychody budżetu	4 668 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 168 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 168 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 031 448,00	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
5	Rozchody budżetu	468 552,00	532 552,00	602 552,00	592 552,00	575 886,00	559 235,00	529 201,00	499 200,00						
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	468 552,00	532 552,00	602 552,00	592 552,00	575 886,00	559 235,00	529 201,00	499 200,00						
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1455)	468 552,00	532 552,00	602 552,00	592 552,00	575 886,00	559 235,00	529 201,00	499 200,00						
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	Kwota długu	6 718 076,29	6 185 524,29	5 582 972,29	4 990 420,29	4 414 534,29	3 855 299,29	3 326 098,29	2 826 898,29						
6.1	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	23,53%	27,22%	26,05%	23,40%	20,26%	17,39%	14,75%	12,39%						
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	23,53%	27,39%	26,05%	23,40%	20,26%	17,39%	14,75%	12,39%						
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	605 591,00	1 350 709,00	1 427 552,00	1 251 078,00	1 230 076,00	964 735,00	1 224 201,00	848 377,50						
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	605 591,00	1 350 709,00	1 427 552,00	1 251 078,00	1 230 076,00	964 735,00	1 224 201,00	848 377,50						
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 774 030,00	1 350 709,00	1 427 552,00	1 251 078,00	1 230 076,00	964 735,00	1 224 201,00	848 377,50						
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań														
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,18%	3,91%	4,45%	4,16%	3,86%	3,54%	3,28%	3,02%						

9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,54%	1,56%	1,65%	1,38%	1,22%	1,03%	0,93%	0,84%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,18%	3,91%	4,45%	4,16%	3,86%	3,54%	3,28%	3,02%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,54%	1,56%	1,65%	1,38%	1,22%	1,03%	0,93%	0,84%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,54%	1,56%	1,65%	1,38%	1,22%	1,03%	0,93%	0,84%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	6,08%	2,92%	4,94%	6,76%	7,54%	6,44%	5,41%	5,27%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	8,03%	4,87%	6,89%	6,76%	7,54%	6,44%	5,41%	5,27%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	532 552,00	602 552,00	592 552,00	575 886,00	559 235,00	529 201,00	499 200,00		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 838 866,00	11 219 643,00	11 556 232,00	11 845 138,00	12 141 266,00	12 444 798,00	12 818 142,00	13 202 686,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 988 690,00	3 018 365,00	3 078 732,00	3 140 307,00	3 203 113,00	3 267 175,00	3 332 519,00	3 399 169,00		
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	10 894 010,00	2 957 691,00	1 365 210,00	514 711,00	544 000,00	490 000,00	670 000,00	250 500,00		
11.3.1	bieżące	400 010,00	365 294,00	290 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.2	majątkowe	10 494 000,00	2 592 397,00	1 075 000,00	514 711,00	544 000,00	490 000,00	670 000,00	250 500,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	10 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 406 260,00	2 452 397,50	955 000,00	658 526,00	664 190,00	405 500,00	695 000,00	349 177,50		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	115 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	115 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	115 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 611 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 611 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 611 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	186 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	186 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3.2	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	186 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 131 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 131 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	10 131 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie												
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	392 551,92	432 551,92	502 551,92	492 551,92	475 885,26	459 234,39	429 200,96	219 200,00				
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenie, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognóza 2021	Prognóza 2022	Prognóza 2023	Prognóza 2024	Prognóza 2025	Prognóza 2026	Prognóza 2027	Prognóza 2028	Prognóza 2029	Prognóza 2030
23 216 662,00	23 716 321,00	24 207 189,00	24 739 512,00	25 562 658,00	25 812 209,00	26 586 576,00	27 384 173,00	28 205 698,00	29 062 793,00
23 216 662,00	23 716 321,00	24 207 189,00	24 739 512,00	25 427 658,00	25 812 209,00	26 586 576,00	27 384 173,00	28 205 698,00	29 062 793,00
5 322 508,00	5 437 057,00	5 549 590,00	5 671 627,00	5 829 433,00	5 917 547,00	6 095 074,00	6 277 924,00	6 466 264,00	6 660 252,00
46 628,00	47 631,00	48 617,00	49 686,00	51 068,00	51 840,00	53 395,00	55 000,00	56 650,00	59 271,00
7 253 508,00	7 409 615,00	7 562 975,00	7 729 287,00	7 944 345,00	8 064 427,00	8 306 360,00	8 555 550,00	8 812 215,00	9 076 583,00
3 871 329,00	3 954 646,00	4 036 497,00	4 125 261,00	4 240 041,00	4 304 131,00	4 433 255,00	4 566 250,00	4 703 240,00	4 844 337,00
8 408 250,00	8 589 208,00	8 766 983,00	8 959 772,00	9 209 067,00	9 348 265,00	9 628 712,00	9 917 574,00	10 215 100,00	10 521 554,00
2 185 768,00	2 232 810,00	2 279 024,00	2 329 140,00	2 393 945,00	2 430 130,00	2 503 035,00	2 578 125,00	2 655 469,00	2 735 133,00
0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	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
22 887 462,00	23 387 121,00	23 877 989,00	24 410 312,00	25 223 658,00	25 495 309,00	26 306 576,00	27 104 173,00	27 925 698,00	29 028 794,71
22 296 470,50	22 929 859,50	23 438 911,50	23 985 408,50	24 439 827,50	24 995 100,00	25 495 002,00	26 004 902,00	26 525 000,00	27 055 500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
168 539,00	146 918,00	125 882,00	105 288,00	85 207,00	66 245,00	48 667,00	31 751,00	13 191,00	4 448,00
168 539,00	146 918,00	125 882,00	105 288,00	85 207,00	66 245,00	48 667,00	31 751,00	13 191,00	4 448,00
590 991,50	457 261,50	439 077,50	424 903,50	783 830,50	500 209,00	811 574,00	1 099 271,00	1 400 698,00	1 973 294,71
329 200,00	329 200,00	329 200,00	329 200,00	329 200,00	316 900,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	23 998,29
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,73%	0,62%	0,52%	0,43%	0,33%	0,26%	0,18%	0,12%	0,05%	0,02%
2,14%	2,01%	1,88%	1,76%	1,62%	1,48%	1,24%	1,14%	1,04%	0,10%
0,73%	0,62%	0,52%	0,43%	0,33%	0,26%	0,18%	0,12%	0,05%	0,02%
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0,73%	0,62%	0,52%	0,43%	0,33%	0,26%	0,18%	0,12%	0,05%	0,02%
4,62%	4,37%	3,67%	3,48%	3,18%	3,53%	3,53%	3,88%	4,11%	5,04%
4,62%	4,37%	3,67%	3,48%	3,18%	3,53%	3,53%	3,88%	4,11%	5,04%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

1. A - Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Nazwa	Realizuje	Rok od	Rok do	Nakłady	2013	2014	2015	2016
Remont i przebudowa płyty Rynku w Kaźmierzu	UG	2004	2014	641 291,00		85 291,00		
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłaczynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej tzw. układ Kaźmierz- Kłaczyn -etap I	UG	2007	2013	13 647 787,90	10 074 000,00			
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Witkowicach	UG	2010	2014	1 277 061,00		850 000,00	350 000,00	
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłaczynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap III - kanalizacja sanitarna w Chlewiskach	UG	2014	2015	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	
OGÓLEM				16 566 139,90	10 074 000,00	1 935 291,00	350 000,00	0,00

1. B - Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego

Nazwa	Realizuje	Rok od	Rok do	Nakłady	2013	2014	2015	2016
OGÓLEM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. C - Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i B)

Nazwa	Realizuje	Rok od	Rok do	Nakłady	2013	2014	2015	2016
Sieć wodociągowa w m.Radzyny	ZUK	2004	2017	230 000,00				
Sieć wodociągowa w miejscowości Kaźmierz	UG	2012	2017	529 000,00	50 000,00	35 000,00	35 000,00	30 000,00
Sieć wodociągowa w m.Kopanina	ZUK	2007	2017	80 008,00				26 000,00
Sieć wodociągowa w m.Kaźmierz ul.Poznańska w kierunku do m.Brzezno	UG	2007	2017	660 000,00		54 706,00	40 000,00	80 000,00
Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Kaźmierzu z uwzględnieniem dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych	UG	2007	2017	500 000,00				240 726,00
Sieć kanalizacyjna w m.Kaźmierz	UG	2008	2017	297 086,00	50 000,00	27 400,00		
Przebudowa ul.Okrężnej w Kaźmierzu	UG	2008	2015	510 000,00			100 000,00	
Budowa budynku mieszkalnego socjalnego w Kłaczynie	UG	2008	2021	500 000,00				
Budowa targowiska w Kaźmierzu	UG	2008	2019	600 000,00				
Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w rej.ul.Leśnej w Kaźmierzu	UG	2010	2018	450 000,00				
Modernizacja sieci ogrzewania C.O w Kaźmierzu	ZUK	2013	2016	135 000,00				127 985,00
Rozbudowa budynku Przedszkola w Kaźmierzu	UG	2013	2015	57 860,00	70 000,00	500 000,00	500 000,00	
Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego w Kaźmierzu na potrzeby użyteczności publicznej.	UG	2013	2019	425 000,00	250 000,00	40 000,00	50 000,00	10 000,00
OGÓLEM				4 973 954,00	420 000,00	657 106,00	725 000,00	514 711,00

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit
														85 291,00
														10 074 000,00
														1 200 000,00
														1 000 000,00
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	12 359 291,00

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit
40 000,00		100 000,00												140 000,00
144 000,00	30 000,00	50 000,00												374 000,00
20 000,00														46 000,00
40 000,00														214 706,00
200 000,00														440 726,00
80 000,00														157 400,00
														100 000,00
			250 500,00	200 000,00										450 500,00
		505 000,00												505 000,00
	420 000,00													420 000,00
														127 985,00
														1 070 000,00
20 000,00	40 000,00	15 000,00												425 000,00
544 000,00	490 000,00	670 000,00	250 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 317,00

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit
														75 000,00
														53 684,00
														542 430,00
														140 000,00
														201 000,00
														20 100,00
														9 300,00
														22 500,00
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	1 064 014,00

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 014,00
544 000,00	490 000,00	670 000,00	250 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 830 608,00
544 000,00	490 000,00	670 000,00	250 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 894 622,00

W Opatrzności
Wiesław Włodarczyk