

**Uchwała Nr XL/230/13
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 29 października 2013 r.**

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

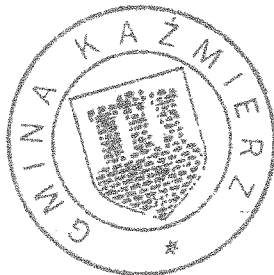
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, poz.938) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (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, poz. 645) 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 uchwała, co następuje:

§ 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., uchwałą nr XXXVII/211/13 z dnia 29 czerwca 2013 r. oraz uchwałą nr XXXIX/225/13 z dnia 26 września 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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formula	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
2013	33 158 234,00	21 159 424,00	0,00	0,00	0,00	245 700,00	11 998 810,00	-4 199 887,00		
2014	22 411 188,00	19 598 791,00	0,00	0,00	0,00	355 304,00	2 812 397,00	532 552,00		
2015	20 944 398,00	19 869 398,00	0,00	0,00	0,00	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	658 526,00	592 552,00		
2017	21 211 136,00	20 556 946,00	0,00	0,00	0,00	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	490 000,00	559 235,00		
2019	22 011 775,00	21 316 775,00	0,00	0,00	0,00	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	349 177,50	499 200,00		
2021	22 887 462,00	22 296 470,50	0,00	0,00	0,00	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	457 261,50	329 200,00		
2023	23 877 989,00	23 438 911,50	0,00	0,00	0,00	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	424 903,50	329 200,00		
2025	25 223 658,00	24 439 827,50	0,00	0,00	0,00	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	500 209,00	316 900,00		
2027	26 306 576,00	25 495 002,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	1 973 294,71	23 998,29		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
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	4 688 439,00	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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczonych 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	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 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	5.2	6					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]	
2013	468 552,00	468 552,00	468 552,00	0,00	6 718 076,29	0,00	0,00	23,20%	23,20%	0,00
2014	532 552,00	532 552,00	532 552,00	0,00	6 185 524,29	0,00	0,00	26,96%	26,96%	0,00
2015	602 552,00	602 552,00	602 552,00	0,00	5 582 972,29	0,00	0,00	25,91%	25,91%	0,00
2016	592 552,00	592 552,00	592 552,00	0,00	4 990 420,29	0,00	0,00	23,41%	23,41%	0,00
2017	575 886,00	575 886,00	575 886,00	0,00	4 414 534,29	0,00	0,00	20,26%	20,26%	0,00
2018	559 235,00	559 235,00	559 235,00	0,00	3 855 299,29	0,00	0,00	17,33%	17,33%	0,00
2019	529 201,00	529 201,00	529 201,00	0,00	3 326 098,29	0,00	0,00	14,76%	14,76%	0,00
2020	499 200,00	499 200,00	499 200,00	0,00	2 826 898,29	0,00	0,00	12,39%	12,39%	0,00
2021	329 200,00	329 200,00	329 200,00	0,00	2 497 698,29	0,00	0,00	10,76%	10,76%	0,00
2022	329 200,00	329 200,00	329 200,00	0,00	2 168 498,29	0,00	0,00	9,14%	9,14%	0,00
2023	329 200,00	329 200,00	329 200,00	0,00	1 839 298,29	0,00	0,00	7,60%	7,60%	0,00
2024	329 200,00	329 200,00	329 200,00	0,00	1 510 098,29	0,00	0,00	6,10%	6,10%	0,00
2025	329 200,00	329 200,00	329 200,00	0,00	1 180 898,29	0,00	0,00	4,62%	4,62%	0,00
2026	316 900,00	316 900,00	316 900,00	0,00	863 998,29	0,00	0,00	3,35%	3,35%	0,00
2027	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	583 998,29	0,00	0,00	2,20%	2,20%	0,00
2028	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	303 998,29	0,00	0,00	1,11%	1,11%	0,00
2029	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	23 998,29	0,00	0,00	0,09%	0,09%	0,00
2030	23 998,29	23 998,29	23 998,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

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			
		10.1	10			11.1	11.2	11.3				bieżące		11.4
												11.3.1	11.3.2	
Lp														
Formula														
2013	0,00	0,00	10 832 465,00	2 988 630,00	10 972 010,00	412 010,00	10 560 000,00	10 560 000,00	1 492 810,00	438 450,00				
2014	532 552,00	0,00	11 219 643,00	3 018 365,00	3 174 191,00	361 794,00	2 812 397,00	2 812 397,00	2 452 387,50	0,00				
2015	602 552,00	0,00	11 556 232,00	3 078 732,00	1 365 210,00	290 210,00	1 075 000,00	1 075 000,00	955 000,00	0,00				
2016	592 552,00	0,00	11 845 138,00	3 140 307,00	514 711,00	0,00	514 711,00	514 711,00	658 526,00	0,00				
2017	575 886,00	0,00	12 141 266,00	3 203 113,00	544 000,00	0,00	544 000,00	544 000,00	654 190,00	0,00				
2018	559 235,00	0,00	12 444 798,00	3 267 175,00	490 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00	405 500,00	0,00				
2019	529 201,00	0,00	12 818 142,00	3 332 519,00	670 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00	695 000,00	0,00				
2020	499 200,00	0,00	13 202 686,00	3 399 169,00	250 500,00	0,00	250 500,00	250 500,00	349 177,50	0,00				
2021	329 200,00	0,00	13 598 767,00	3 467 152,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	590 991,50	0,00				
2022	329 200,00	0,00	14 006 730,00	3 536 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 261,50	0,00				
2023	329 200,00	0,00	14 426 932,00	3 607 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 077,50	0,00				
2024	329 200,00	0,00	14 859 740,00	3 679 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 903,50	0,00				
2025	329 200,00	0,00	15 305 532,00	3 752 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 830,50	0,00				
2026	316 900,00	0,00	15 764 698,00	3 828 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 209,00	0,00				
2027	280 000,00	0,00	16 079 992,00	3 904 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 574,00	0,00				
2028	280 000,00	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	280 000,00	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	23 998,29	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									
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
		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			w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2013	121 562,00	121 562,00	121 562,00	6 611 632,00	6 611 632,00	6 611 632,00	6 611 632,00	204 948,00	204 948,00	204 948,00
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych 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 samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.4	12.4.1							
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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
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

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 Kłęczynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej tzw. układ Kaźmierz- Kłęczyn -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 Kłęczynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap III - kanalizacja sanitarna w Chlewiskach	UG	2014	2015	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	
Rozbudowa boiska w Kaźmierzu - budowa szatni	UG	2013	2014	235 000,00	15 000,00	220 000,00		
OGÓŁEM				16 801 139,90	10 089 000,00	2 155 291,00	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
OGÓŁEM				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 Kłęczynie	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	150 000,00	15 000,00			127 985,00
Rozbudowa budynku Przedszkola w Kaźmierzu	UG	2013	2015	1 106 000,00	106 000,00	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
OGÓŁEM				6 037 094,00	471 000,00	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
			250 500,00	200 000,00										100 000,00
		505 000,00												450 500,00
	420 000,00													505 000,00
														420 000,00
														142 985,00
20 000,00	40 000,00	15 000,00												1 106 000,00
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	4 522 317,00

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

Nazwa	Realizuje	Rok od	Rok do	Nakłady	2013	2014	2015	2016
Obsługa bankowa finansów Gminy	UG	2013	2015	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
"Uczenie się przez całe życie" - Comenius Partnerski Projekt Szkół	GZO	2012	2014	63 684,00	52 000,00	1 684,00		
Oświetlenie uliczne Gminy - zakup energii elektrycznej	UG	2013	2015	542 430,00	180 810,00	180 810,00	180 810,00	
Oświetlenie uliczne Gminy - konserwacja urządzeń	UG	2013	2014	140 000,00	70 000,00	70 000,00		
Energia elektryczna na potrzeby inne niż oświetlenie uliczne	UG	2013	2015	201 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	
Aktualizacja oprogramowania firmy SIGID używanego w UG	UG	2013	2015	20 100,00	6 600,00	6 700,00	6 800,00	
Elektroniczny obieg dokumentów PROLOG	UG	2013	2015	9 300,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	
Program prawniczy LEX	UG	2013	2015	22 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
OGÓŁEM				1 074 014,00	412 010,00	361 794,00	290 210,00	0,00

3 - Gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego

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

Podsumowanie:

RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE				1 074 014,00	412 010,00	361 794,00	290 210,00	0,00
RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE				22 838 233,90	10 560 000,00	2 812 397,00	1 075 000,00	514 711,00
OGÓŁEM				23 912 247,90	10 972 010,00	3 174 191,00	1 365 210,00	514 711,00

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	16 881 608,00
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	17 945 622,00

