

**Uchwała Nr XLIII/250/13
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 30 grudnia 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., uchwałą nr XXXIX/225/13 z dnia 26 września 2013 r., uchwałą nr XL/230/13 z dnia 29 października 2013 r. oraz uchwałą nr XLII/242/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/250/13
Rady Gminy Kaźmierz z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		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	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1.1]+[1.2]															
2013	28 299 733,00	21 849 141,00	4 682 107,00	282 620,00	5 781 892,00	3 428 082,00	7 446 958,00	3 015 137,08	6 450 592,00	389 480,00	6 061 132,00					
2014	22 984 386,00	21 414 890,00	5 123 041,00	260 000,00	5 949 998,00	3 568 592,00	7 304 627,00	2 384 361,00	1 568 496,00	336 500,00	1 232 996,00					
2015	21 546 950,00	21 296 950,00	4 854 900,00	162 537,00	6 276 607,00	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	6 393 027,00	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	6 501 839,00	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	6 555 364,00	3 694 821,00	8 024 883,00	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	6 619 862,00	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	6 700 635,00	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	6 818 298,00	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	6 965 038,00	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	7 109 197,00	4 036 497,00	8 766 983,00	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	7 265 530,00	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	7 467 684,00	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	7 580 561,00	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	7 807 978,00	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	8 042 217,00	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	8 283 482,00	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	8 531 988,00	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	w tym:							Wydatki majątkowe
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
Lp	2		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	28 631 620,00	20 735 524,00	0,00	0,00	0,00	156 030,00	156 030,00	7 896 096,00	-331 887,00	
2014	26 211 834,00	21 041 679,00	0,00	0,00	0,00	315 024,00	315 024,00	5 170 155,00	-3 227 448,00	
2015	20 944 398,00	19 189 398,00	0,00	0,00	0,00	355 687,00	355 687,00	1 755 000,00	602 552,00	
2016	20 727 616,00	19 297 614,00	0,00	0,00	0,00	294 796,00	294 796,00	1 430 002,00	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	22 929 869,50	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	25 223 658,00	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:
		4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
			4.1.1	4.2.1			4.3.1	4.4.1	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
2013	4 168 439,00	0,00	0,00	1 168 439,00	331 887,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 760 000,00	0,00	0,00	3 760 000,00	3 227 448,00	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	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r., bez uwzględnienia 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
		5		6			w tym:					
		5.1	5.1.1	5.2	6		6.1	6.1.1	6.2			
Lp		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	3 836 552,00	436 552,00	436 552,00	3 400 000,00	6 718 076,29	6 118 076,29	6 118 076,29	6 118 076,29	23,74%	2,12%		
2014	532 552,00	532 552,00	0,00	0,00	6 185 524,29	5 625 524,29	5 625 524,29	5 625 524,29	26,91%	2,44%		
2015	602 552,00	602 552,00	0,00	0,00	5 582 972,29	5 132 972,29	5 132 972,29	5 132 972,29	25,91%	2,09%		
2016	592 552,00	592 552,00	0,00	0,00	4 990 420,29	4 640 420,29	4 640 420,29	4 640 420,29	23,41%	1,64%		
2017	575 886,00	575 886,00	0,00	0,00	4 414 534,29	4 164 534,29	4 164 534,29	4 164 534,29	20,26%	1,15%		
2018	559 235,00	559 235,00	0,00	0,00	3 855 299,29	3 655 299,29	3 655 299,29	3 655 299,29	17,33%	0,90%		
2019	529 201,00	529 201,00	0,00	0,00	3 326 098,29	3 226 098,29	3 226 098,29	3 226 098,29	14,76%	0,44%		
2020	499 200,00	499 200,00	0,00	0,00	2 826 898,29	2 826 898,29	2 826 898,29	2 826 898,29	12,39%	0,00%		
2021	329 200,00	329 200,00	0,00	0,00	2 497 698,29	2 497 698,29	2 497 698,29	2 497 698,29	10,76%	0,00%		
2022	329 200,00	329 200,00	0,00	0,00	2 168 498,29	2 168 498,29	2 168 498,29	2 168 498,29	9,14%	0,00%		
2023	329 200,00	329 200,00	0,00	0,00	1 839 298,29	1 839 298,29	1 839 298,29	1 839 298,29	7,60%	0,00%		
2024	329 200,00	329 200,00	0,00	0,00	1 510 098,29	1 510 098,29	1 510 098,29	1 510 098,29	6,10%	0,00%		
2025	329 200,00	329 200,00	0,00	0,00	1 180 898,29	1 180 898,29	1 180 898,29	1 180 898,29	4,62%	0,00%		
2026	316 900,00	316 900,00	0,00	0,00	863 998,29	863 998,29	863 998,29	863 998,29	3,35%	0,00%		
2027	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	583 998,29	583 998,29	583 998,29	583 998,29	2,20%	0,00%		
2028	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	303 998,29	303 998,29	303 998,29	303 998,29	1,11%	0,00%		
2029	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	23 998,29	23 998,29	23 998,29	23 998,29	0,09%	0,00%		
2030	23 998,29	23 998,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu informacji o spełnieniu		
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1.1	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi (w tym wydatkami 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	9.8	9.8.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.7.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.8.1]	Informacja o spełnieniu informacji o spełnieniu	
2013	1 113 617,00	2 282 056,00	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) + (2.1.1) + (2.3.1) + (5.1.1)}$	2,09%	0,55%	2,09%	0,55%	0,00	0,55%	6,08%	8,03%	6,08%	TAK	TAK
2014	373 211,00	4 133 211,00	X	X	3,69%	1,37%	3,69%	1,37%	0,00	1,37%	3,51%	5,46%	3,51%	TAK	TAK
2015	2 107 552,00	2 107 552,00	X	X	4,45%	1,65%	4,45%	1,65%	0,00	1,65%	3,57%	5,52%	3,57%	TAK	TAK
2016	2 022 554,00	2 022 554,00	X	X	4,16%	1,38%	4,16%	1,38%	0,00	1,38%	6,45%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2017	1 230 076,00	1 230 076,00	X	X	3,86%	1,22%	3,86%	1,22%	0,00	1,22%	7,84%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2018	964 735,00	964 735,00	X	X	3,54%	1,03%	3,54%	1,03%	0,00	1,03%	8,69%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2019	1 224 201,00	1 224 201,00	X	X	3,28%	0,93%	3,28%	0,93%	0,00	0,93%	6,62%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2020	848 377,50	848 377,50	X	X	3,02%	0,84%	3,02%	0,84%	0,00	0,84%	5,27%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2021	920 191,50	920 191,50	X	X	2,14%	0,73%	2,14%	0,73%	0,00	0,73%	4,62%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2022	786 461,50	786 461,50	X	X	2,01%	0,62%	2,01%	0,62%	0,00	0,62%	4,37%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2023	768 277,50	768 277,50	X	X	1,88%	0,52%	1,88%	0,52%	0,00	0,52%	3,67%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2024	754 103,50	754 103,50	X	X	1,76%	0,43%	1,76%	0,43%	0,00	0,43%	3,48%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2025	988 030,50	988 030,50	X	X	1,62%	0,33%	1,62%	0,33%	0,00	0,33%	3,18%	3,18%	3,18%	TAK	TAK
2026	817 109,00	817 109,00	X	X	1,48%	0,26%	1,48%	0,26%	0,00	0,26%	3,53%	3,53%	3,53%	TAK	TAK
2027	1 091 574,00	1 091 574,00	X	X	1,24%	0,18%	1,24%	0,18%	0,00	0,18%	3,53%	3,53%	3,53%	TAK	TAK
2028	1 379 271,00	1 379 271,00	X	X	1,14%	0,12%	1,14%	0,12%	0,00	0,12%	3,88%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2029	1 680 698,00	1 680 698,00	X	X	1,04%	0,05%	1,04%	0,05%	0,00	0,05%	4,11%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2030	1 997 293,00	1 997 293,00	X	X	0,10%	0,02%	0,10%	0,02%	0,00	0,02%	5,04%	5,04%	5,04%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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	
						bieżące	majątkowe			
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	10 583 120,00	2 911 040,00	7 325 200,00	489 200,00	6 856 000,00	6 534 000,00	1 017 398,00	344 698,00
2014	0,00	0,00	11 219 643,00	3 018 365,00	5 618 933,00	449 749,00	5 169 184,00	0,00	2 452 397,50	0,00
2015	602 552,00	0,00	11 566 232,00	3 078 732,00	2 107 600,00	352 600,00	1 755 000,00	0,00	955 000,00	0,00
2016	592 552,00	0,00	11 845 138,00	3 140 307,00	1 430 002,00	0,00	1 430 002,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	4 143 667,00	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:		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące 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	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
2013	138 159,00	121 562,00	121 562,00	5 771 632,00	5 771 632,00	5 771 632,00	204 948,00	188 351,00	188 351,00	
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 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
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	6 591 860,00	5 771 632,00	5 771 632,00	0,00	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	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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 zacięgniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4	
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	

ZASTĘPCA WÓJTY

Marek Jakubowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/250/13
Rady Gminy Kaźmierz z dnia 30 grudnia 2013 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 236 099,60	7 325 200,00	5 618 933,00	2 107 600,00	1 430 002,00	544 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 282 744,00	469 200,00	449 749,00	352 600,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 953 355,60	6 856 000,00	5 169 184,00	1 755 000,00	1 430 002,00	544 000,00
1.1	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				16 953 605,60	6 601 000,00	4 828 933,00	1 030 000,00	435 291,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				85 344,00	52 000,00	22 149,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Uczenie się przez całe życie" - Comenius Partnerski Projekt Szkół - Poprawa warunków nauczania	Gminny Zespół Oświatowy w Kaźmierzu	2012	2014	85 344,00	52 000,00	22 149,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 868 261,60	6 549 000,00	4 806 784,00	1 030 000,00	435 291,00	0,00
1.1.2.1	Remont i przebudowa płyty Rynku w Kaźmierzu - Poprawa estetyki Rynku	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2004	2016	641 291,00	0,00	0,00	0,00	85 291,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa boiska w Kaźmierzu - budowa szatni	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2013	2014	235 000,00	15 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączyźnie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap III - kanalizacja sanitarna w Chlewiskach - Przyłączenie do oczyszczalni ścieków w Kiączyźnie mieszkańców sołectwa Chlewiska. Efekt ekologiczny.	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2007	2015	1 012 000,00	0,00	820 000,00	180 000,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	19 906 404,00
0,00	0,00	1 047 014,00
0,00	0,00	18 859 390,00
0,00	0,00	14 405 757,00

0,00	0,00	53 684,00
0,00	0,00	53 684,00
0,00	0,00	14 352 073,00
0,00	0,00	85 291,00
0,00	0,00	235 000,00
0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłaczynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej tzw. układ Kazmierz- Kłaczyn etap I - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kazmierz	Urząd Gminy w Kazmierzu	2007	2014	13 702 909,60	6 534 000,00	3 766 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Witkowice - Możliwość rozbudowy sieci	Urząd Gminy w Kazmierzu	2010	2016	1 277 061,00	0,00	0,00	850 000,00	350 000,00	0,00
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 282 494,00	724 200,00	790 000,00	1 077 600,00	994 711,00	544 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 197 400,00	417 200,00	427 600,00	352 600,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Aktualizacja oprogramowania firmy SIGID używanego w UG - Zapewnienie sprawnego działania programów SIGID w Urzędzie Gminy	Urząd Gminy w Kazmierzu	2013	2015	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Elektroniczny obieg dokumentów PROLOG - Zapewnienie sprawnego elektronicznego obiegu dokumentów w UG	Urząd Gminy w Kazmierzu	2013	2015	9 300,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Energia elektryczna na potrzeby inne niż oświetlenie uliczne - Zakup energii elektrycznej do budynków itp. Na cele inne niż oświetlenie ulic.	Urząd Gminy w Kazmierzu	2013	2015	225 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Obsługa bankowa finansów Gminy - Obsługa bankowa finansów Gminy	Urząd Gminy w Kazmierzu	2013	2015	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Oświetlenie uliczne Gminy - konserwacja urządzeń - Oświetlenie uliczne Gminy - konserwacja urządzeń	Urząd Gminy w Kazmierzu	2013	2014	145 000,00	70 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Oświetlenie uliczne Gminy - zakup energii elektrycznej - Oświetlenie uliczne Gminy	Urząd Gminy w Kazmierzu	2013	2015	699 600,00	229 600,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	5 500 647,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.7	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 085 094,00	362 400,00	725 000,00	994 711,00	544 000,00	
1.3.2.1	Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego w Kaźmierzu na potrzeby użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2013	2019	473 000,00	240 000,00	50 000,00	10 000,00	20 000,00	
1.3.2.2	Budowa budynku mieszkalnego socjalnego w Kłaczynie - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2008	2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w rejonie ul. Leśnej w Kaźmierzu - Udostępnienie mieszkańcom Gminy obiektu do odpoczynku i czynnej rekreacji	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2010	2018	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Modernizacja sieci ogrzewania C.O. w Kaźmierzu - Ekologiczne i efektywne ogrzewanie	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2013	2016	150 000,00	15 000,00	0,00	127 985,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Okrężnej w Kaźmierzu - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2008	2015	510 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Kaźmierzu z uwzględnieniem dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych - Dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2007	2017	500 000,00	0,00	0,00	240 726,00	200 000,00	
1.3.2.8	Rozbudowa budynku Przedszkola w Kaźmierzu - Poprawienie warunków nauki, żywienia i zabawy dla przedszkolaków	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2013	2016	1 106 000,00	20 000,00	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Sieć kanalizacyjna w m. Kaźmierz - Rozbudowa sieci	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2008	2017	297 086,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
1.3.2.10	Sieć wodociągowa w m. Kaźmierz - Rozbudowa sieci	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2012	2019	529 000,00	50 000,00	35 000,00	30 000,00	144 000,00	

Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	22 500,00
0,00	0,00	4 507 317,00
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	1 106 000,00
0,00	0,00	157 400,00
0,00	0,00	374 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.11	Sieć wodociągowa w m.Kazmierz ul.Poznańska w kierunku do m.Brzezno - Rozbudowa sieci	Urząd Gminy w Kazmierzu	2007	2017	660 000,00	0,00	50 000,00	40 000,00	80 000,00	40 000,00
1.3.2.12	Sieć wodociągowa w m.Kopanina - Rozbudowa sieci	Zakład Usług Komunalnych w Kazmierzu	2007	2017	80 008,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	20 000,00
1.3.2.13	Sieć wodociągowa w m.Radziny - Rozbudowa sieci	Zakład Usług Komunalnych w Kazmierzu	2004	2019	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	214 706,00
0,00	0,00	46 000,00
0,00	0,00	140 000,00

ZASTĘPCA WÓJTA

Marek Jakubowski

