

Uchwała Nr III/13/14
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014—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, poz. 1646, z 2014 poz.379, poz. 911, poz. 1146), art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379, poz. 1072) 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, poz. 1736, z 2014 poz. 1127), Rada Gminy Kaźmierz uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/244/13 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2030, zmienionej zarządzeniem nr 108/14 z dnia 23 stycznia 2014 r, uchwałą nr XLV/269/14 z dnia 27 lutego 2014 r, uchwałą nr XLVI/273/14 z dnia 27 marca 2014 r., uchwałą nr XLVII/291/14 z dnia 27 maja 2014 r., uchwałą nr XLIX/306/14 z dnia 4 września 2014 r., oraz uchwałą nr LI/321/14 z dnia 30 października 2014 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.

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



PRZEWODNICZĄCY RADY

Arleta Wojciechowska
Arleta Wojciechowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/14
Rady Gminy Kaźmierz z dn. 29.12.2014

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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	
			Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x								
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]H[1-2]																		
2014	24 033 681,00	23 410 073,00	5 123 041,00	520 700,00	6 189 703,00	3 527 014,00	7 225 417,00	3 709 395,50	623 608,00	190 960,00	432 648,00								
2015	22 487 950,00	21 637 950,00	4 934 900,00	262 537,00	6 276 607,00	3 581 217,00	7 669 527,00	2 093 744,00	850 000,00	250 000,00	600 000,00								
2016	22 072 365,00	22 072 365,00	4 987 737,00	242 910,00	6 393 027,00	3 615 095,00	7 883 405,00	2 157 220,00	0,00	0,00	0,00								
2017	22 376 831,00	22 376 831,00	5 004 558,00	243 767,00	6 501 839,00	3 675 212,00	7 970 484,00	2 221 173,00	0,00	0,00	0,00								
2018	22 692 620,00	22 457 620,00	5 138 234,00	204 602,00	6 555 384,00	3 704 521,00	8 024 883,00	2 116 110,00	235 000,00	235 000,00	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								

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów o działalności w zakresie świadczenia usług z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto		Wydutki majątkowe					
							określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			Wydutki majątkowe				
							odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x						
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Lp	2													
Formuła	[2.1] + [2.2]													
2014	27 712 362,00	22 163 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 549 026,00
2015	21 885 397,71	19 869 397,71	0,00	0,00	0,00	0,00	263 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 000,00
2016	21 478 813,00	19 839 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 723,00
2017	21 780 946,00	20 356 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 000,00
2018	22 113 386,00	20 893 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
2019	21 971 775,00	21 176 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00
2020	22 336 814,00	21 887 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 178,00
2021	22 907 462,00	22 316 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 992,00
2022	23 407 121,00	22 929 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 262,00
2023	23 897 869,00	23 448 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 078,00
2024	24 430 312,00	23 985 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 904,00
2025	25 243 658,00	24 439 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 830,00
2026	25 575 309,00	24 995 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 209,00
2027	26 386 576,00	25 495 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 574,00
2028	27 234 173,00	26 134 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 271,00
2029	28 065 698,00	26 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 698,00
2030	29 026 793,00	27 055 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 293,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	
						4.1.1	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2014	-3 678 681,00	4 211 233,00	0,00	4 211 233,00	0,00	3 678 681,00	0,00	0,00	0,00
2015	602 552,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	592 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	595 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	579 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	569 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	479 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	309 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	309 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	309 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	309 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	309 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	236 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	532 552,00	532 552,00	492 552,00	0,00	492 552,00	0,00	0,00
2015	602 552,29	602 552,29	492 552,29	0,00	492 552,29	0,00	0,00
2016	592 552,00	592 552,00	492 552,00	0,00	492 552,00	0,00	0,00
2017	595 885,00	595 885,00	495 885,00	0,00	495 885,00	0,00	0,00
2018	579 234,00	579 234,00	529 234,00	0,00	529 234,00	0,00	0,00
2019	569 201,00	569 201,00	469 201,00	0,00	469 201,00	0,00	0,00
2020	479 200,00	479 200,00	379 200,00	0,00	379 200,00	0,00	0,00
2021	309 200,00	309 200,00	309 200,00	0,00	309 200,00	0,00	0,00
2022	309 200,00	309 200,00	309 200,00	0,00	309 200,00	0,00	0,00
2023	309 200,00	309 200,00	309 200,00	0,00	309 200,00	0,00	0,00
2024	309 200,00	309 200,00	309 200,00	0,00	309 200,00	0,00	0,00
2025	309 200,00	309 200,00	309 200,00	0,00	309 200,00	0,00	0,00
2026	236 900,00	236 900,00	236 900,00	0,00	236 900,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2028	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2029	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
2030	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	5 717 524,29	0,00	1 246 737,00	5 457 970,00
2015	5 114 972,00	0,00	1 768 552,29	1 768 552,29
2016	4 522 420,00	0,00	2 233 275,00	2 233 275,00
2017	3 926 535,00	0,00	2 019 885,00	2 019 885,00
2018	3 347 301,00	0,00	1 564 234,00	1 564 234,00
2019	2 778 100,00	0,00	1 364 201,00	1 364 201,00
2020	2 298 900,00	0,00	928 378,00	928 378,00
2021	1 989 700,00	0,00	900 192,00	900 192,00
2022	1 680 500,00	0,00	786 462,00	786 462,00
2023	1 371 300,00	0,00	758 278,00	758 278,00
2024	1 062 100,00	0,00	754 104,00	754 104,00
2025	752 900,00	0,00	988 030,00	988 030,00
2026	516 000,00	0,00	817 109,00	817 109,00
2027	316 000,00	0,00	1 091 574,00	1 091 574,00
2028	166 000,00	0,00	1 249 271,00	1 249 271,00
2029	26 000,00	0,00	1 540 698,00	1 540 698,00
2030	0,00	0,00	1 997 293,00	1 997 293,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu przywrócenia roku budżetowym, przysługujących do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu przywrócenia roku budżetowym, przysługujących do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu przywrócenia roku budżetowym, przysługujących do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu przywrócenia roku budżetowego, przysługujących do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu przywrócenia roku budżetowego, przysługujących do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych, w tym dochodów z tytułu przywrócenia roku budżetowego, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń 9)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu przywrócenia roku budżetowego, przysługujących do spłaty w roku budżetowym	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu przywrócenia roku budżetowego, przysługujących do spłaty w roku budżetowym		
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + \frac{(5.11)}{(5.11) / (1)}$	$\frac{(0.5) + (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100) + (101) + (102) + (103) + (104) + (105) + (106) + (107) + (108) + (109) + (110) + (111) + (112) + (113) + (114) + (115) + (116) + (117) + (118) + (119) + (120) + (121) + (122) + (123) + (124) + (125) + (126) + (127) + (128) + (129) + (130) + (131) + (132) + (133) + (134) + (135) + (136) + (137) + (138) + (139) + (140) + (141) + (142) + (143) + (144) + (145) + (146) + (147) + (148) + (149) + (150) + (151) + (152) + (153) + (154) + (155) + (156) + (157) + (158) + (159) + (160) + (161) + (162) + (163) + (164) + (165) + (166) + (167) + (168) + (169) + (170) + (171) + (172) + (173) + (174) + (175) + (176) + (177) + (178) + (179) + (180) + (181) + (182) + (183) + (184) + (185) + (186) + (187) + (188) + (189) + (190) + (191) + (192) + (193) + (194) + (195) + (196) + (197) + (198) + (199) + (200) + (201) + (202) + (203) + (204) + (205) + (206) + (207) + (208) + (209) + (210) + (211) + (212) + (213) + (214) + (215) + (216) + (217) + (218) + (219) + (220) + (221) + (222) + (223) + (224) + (225) + (226) + (227) + (228) + (229) + (230) + (231) + (232) + (233) + (234) + (235) + (236) + (237) + (238) + (239) + (240) + (241) + (242) + (243) + (244) + (245) + (246) + (247) + (248) + (249) + (250) + (251) + (252) + (253) + (254) + (255) + (256) + (257) + (258) + (259) + (260) + (261) + (262) + (263) + (264) + (265) + (266) + (267) + (268) + (269) + (270) + (271) + (272) + (273) + (274) + (275) + (276) + (277) + (278) + (279) + (280) + (281) + (282) + (283) + (284) + (285) + (286) + (287) + (288) + (289) + (290) + (291) + (292) + (293) + (294) + (295) + (296) + (297) + (298) + (299) + (300) + (301) + (302) + (303) + (304) + (305) + (306) + (307) + (308) + (309) + (310) + (311) + (312) + (313) + (314) + (315) + (316) + (317) + (318) + (319) + (320) + (321) + (322) + (323) + (324) + (325) + (326) + (327) + (328) + (329) + (330) + (331) + (332) + (333) + (334) + (335) + (336) + (337) + (338) + (339) + (340) + (341) + (342) + (343) + (344) + (345) + (346) + (347) + (348) + (349) + (350) + (351) + (352) + (353) + (354) + (355) + (356) + (357) + (358) + (359) + (360) + (361) + (362) + (363) + (364) + (365) + (366) + (367) + (368) + (369) + (370) + (371) + (372) + (373) + (374) + (375) + (376) + (377) + (378) + (379) + (380) + (381) + (382) + (383) + (384) + (385) + (386) + (387) + (388) + (389) + (390) + (391) + (392) + (393) + (394) + (395) + (396) + (397) + (398) + (399) + (400) + (401) + (402) + (403) + (404) + (405) + (406) + (407) + (408) + (409) + (410) + (411) + (412) + (413) + (414) + (415) + (416) + (417) + (418) + (419) + (420) + (421) + (422) + (423) + (424) + (425) + (426) + (427) + (428) + (429) + (430) + (431) + (432) + (433) + (434) + (435) + (436) + (437) + (438) + (439) + (440) + (441) + (442) + (443) + (444) + (445) + (446) + (447) + (448) + (449) + (450) + (451) + (452) + (453) + (454) + (455) + (456) + (457) + (458) + (459) + (460) + (461) + (462) + (463) + (464) + (465) + (466) + (467) + (468) + (469) + (470) + (471) + (472) + (473) + (474) + (475) + (476) + (477) + (478) + (479) + (480) + (481) + (482) + (483) + (484) + (485) + (486) + (487) + (488) + (489) + (490) + (491) + (492) + (493) + (494) + (495) + (496) + (497) + (498) + (499) + (500) + (501) + (502) + (503) + (504) + (505) + (506) + (507) + (508) + (509) + (510) + (511) + (512) + (513) + (514) + (515) + (516) + (517) + (518) + (519) + (520) + (521) + (522) + (523) + (524) + (525) + (526) + (527) + (528) + (529) + (530) + (531) + (532) + (533) + (534) + (535) + (536) + (537) + (538) + (539) + (540) + (541) + (542) + (543) + (544) + (545) + (546) + (547) + (548) + (549) + (550) + (551) + (552) + (553) + (554) + (555) + (556) + (557) + (558) + (559) + (560) + (561) + (562) + (563) + (564) + (565) + (566) + (567) + (568) + (569) + (570) + (571) + (572) + (573) + (574) + (575) + (576) + (577) + (578) + (579) + (580) + (581) + (582) + (583) + (584) + (585) + (586) + (587) + (588) + (589) + (590) + (591) + (592) + (593) + (594) + (595) + (596) + (597) + (598) + (599) + (600) + (601) + (602) + (603) + (604) + (605) + (606) + (607) + (608) + (609) + (610) + (611) + (612) + (613) + (614) + (615) + (616) + (617) + (618) + (619) + (620) + (621) + (622) + (623) + (624) + (625) + (626) + (627) + (628) + (629) + (630) + (631) + (632) + (633) + (634) + (635) + (636) + (637) + (638) + (639) + (640) + (641) + (642) + (643) + (644) + (645) + (646) + (647) + (648) + (649) + (650) + (651) + (652) + (653) + (654) + (655) + (656) + (657) + (658) + (659) + (660) + (661) + (662) + (663) + (664) + (665) + (666) + (667) + (668) + (669) + (670) + (671) + (672) + (673) + (674) + (675) + (676) + (677) + (678) + (679) + (680) + (681) + (682) + (683) + (684) + (685) + (686) + (687) + (688) + (689) + (690) + (691) + (692) + (693) + (694) + (695) + (696) + (697) + (698) + (699) + (700) + (701) + (702) + (703) + (704) + (705) + (706) + (707) + (708) + (709) + (710) + (711) + (712) + (713) + (714) + (715) + (716) + (717) + (718) + (719) + (720) + (721) + (722) + (723) + (724) + (725) + (726) + (727) + (728) + (729) + (730) + (731) + (732) + (733) + (734) + (735) + (736) + (737) + (738) + (739) + (740) + (741) + (742) + (743) + (744) + (745) + (746) + (747) + (748) + (749) + (750) + (751) + (752) + (753) + (754) + (755) + (756) + (757) + (758) + (759) + (760) + (761) + (762) + (763) + (764) + (765) + (766) + (767) + (768) + (769) + (770) + (771) + (772) + (773) + (774) + (775) + (776) + (777) + (778) + (779) + (780) + (781) + (782) + (783) + (784) + (785) + (786) + (787) + (788) + (789) + (790) + (791) + (792) + (793) + (794) + (795) + (796) + (797) + (798) + (799) + (800) + (801) + (802) + (803) + (804) + (805) + (806) + (807) + (808) + (809) + (810) + (811) + (812) + (813) + (814) + (815) + (816) + (817) + (818) + (819) + (820) + (821) + (822) + (823) + (824) + (825) + (826) + (827) + (828) + (829) + (830) + (831) + (832) + (833) + (834) + (835) + (836) + (837) + (838) + (839) + (840) + (841) + (842) + (843) + (844) + (845) + (846) + (847) + (848) + (849) + (850) + (851) + (852) + (853) + (854) + (855) + (856) + (857) + (858) + (859) + (860) + (861) + (862) + (863) + (864) + (865) + (866) + (867) + (868) + (869) + (870) + (871) + (872) + (873) + (874) + (875) + (876) + (877) + (878) + (879) + (880) + (881) + (882) + (883) + (884) + (885) + (886) + (887) + (888) + (889) + (890) + (891) + (892) + (893) + (894) + (895) + (896) + (897) + (898) + (899) + (900) + (901) + (902) + (903) + (904) + (905) + (906) + (907) + (908) + (909) + (910) + (911) + (912) + (913) + (914) + (915) + (916) + (917) + (918) + (919) + (920) + (921) + (922) + (923) + (924) + (925) + (926) + (927) + (928) + (929) + (930) + (931) + (932) + (933) + (934) + (935) + (936) + (937) + (938) + (939) + (940) + (941) + (942) + (943) + (944) + (945) + (946) + (947) + (948) + (949) + (950) + (951) + (952) + (953) + (954) + (955) + (956) + (957) + (958) + (959) + (960) + (961) + (962) + (963) + (964) + (965) + (966) + (967) + (968) + (969) + (970) + (971) + (972) + (973) + (974) + (975) + (976) + (977) + (978) + (979) + (980) + (981) + (982) + (983) + (984) + (985) + (986) + (987) + (988) + (989) + (990) + (991) + (992) + (993) + (994) + (995) + (996) + (997) + (998) + (999) + (1000)$									
2014	3,17%	1,12%	0,00	1,12%	5,98%	4,79%	9,6.1	9,7	9.7.1		
2015	3,85%	1,66%	0,00	1,66%	8,98%	5,82%	TAK	TAK	TAK		
2016	3,63%	1,40%	0,00	1,40%	10,12%	6,09%	TAK	TAK	TAK		
2017	3,49%	1,28%	0,00	1,28%	9,03%	8,36%	TAK	TAK	TAK		
2018	3,23%	0,90%	0,00	0,90%	7,93%	9,38%	TAK	TAK	TAK		
2019	3,14%	1,06%	0,00	1,06%	6,05%	9,03%	TAK	TAK	TAK		
2020	2,60%	0,94%	0,00	0,94%	4,07%	7,67%	TAK	TAK	TAK		
2021	1,75%	0,42%	0,00	0,42%	3,88%	6,02%	TAK	TAK	TAK		
2022	1,65%	0,35%	0,00	0,35%	3,32%	4,67%	TAK	TAK	TAK		
2023	1,59%	0,32%	0,00	0,32%	3,13%	3,76%	TAK	TAK	TAK		
2024	1,50%	0,25%	0,00	0,25%	3,05%	3,44%	TAK	TAK	TAK		
2025	1,42%	0,21%	0,00	0,21%	4,36%	3,17%	TAK	TAK	TAK		
2026	1,08%	0,16%	0,00	0,16%	3,17%	3,51%	TAK	TAK	TAK		
2027	0,80%	0,05%	0,00	0,05%	4,11%	3,53%	TAK	TAK	TAK		
2028	0,59%	0,04%	0,00	0,04%	4,56%	3,88%	TAK	TAK	TAK		
2029	0,51%	0,01%	0,00	0,01%	5,46%	3,95%	TAK	TAK	TAK		
2030	0,09%	0,00%	0,00	0,00%	6,87%	4,71%	TAK	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	11 574 719,69	3 232 693,00	4 829 591,00	787 943,00	4 041 648,00	4 379 291,00	483 235,00	586 500,00
2015	602 552,29	602 552,00	11 556 232,00	3 078 732,00	1 984 254,00	463 254,00	1 521 000,00	1 271 000,00	250 000,00	8 000,00
2016	592 552,00	592 552,00	11 845 138,00	3 140 307,00	1 668 723,00	28 000,00	1 640 723,00	1 640 723,00	0,00	8 000,00
2017	595 885,00	575 886,00	12 141 266,00	3 203 113,00	1 452 000,00	28 000,00	1 424 000,00	1 424 000,00	0,00	8 000,00
2018	579 234,00	579 234,00	12 444 798,00	3 267 175,00	1 248 000,00	28 000,00	1 220 000,00	1 120 000,00	100 000,00	8 500,00
2019	569 201,00	569 201,00	12 818 142,00	3 332 519,00	333 000,00	28 000,00	305 000,00	305 000,00	490 000,00	8 500,00
2020	479 200,00	479 200,00	13 202 686,00	3 399 169,00	378 500,00	28 000,00	350 500,00	350 500,00	390 992,00	8 500,00
2021	309 200,00	309 200,00	13 598 767,00	3 467 152,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	390 992,00	8 700,00
2022	309 200,00	309 200,00	14 006 730,00	3 536 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 262,00	8 700,00
2023	309 200,00	309 200,00	14 426 932,00	3 607 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 078,00	8 700,00
2024	309 200,00	309 200,00	14 859 740,00	3 679 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 904,00	9 000,00
2025	309 200,00	309 200,00	15 305 532,00	3 752 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 830,00	9 000,00
2026	236 900,00	236 900,00	15 764 698,00	3 828 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 209,00	9 000,00
2027	200 000,00	200 000,00	16 079 992,00	3 904 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 574,00	9 000,00
2028	150 000,00	150 000,00	16 401 592,00	3 982 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 271,00	9 200,00
2029	140 000,00	140 000,00	16 729 624,00	4 062 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 698,00	9 200,00
2030	26 000,00	26 000,00	17 064 216,00	4 143 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 293,00	9 200,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		w tym:		Dochody 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:		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		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	
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	Wydanki 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		
Formuła												
2014	396 404,00	396 404,00	396 404,00	375 460,00	375 460,00	375 460,00	401 833,00	401 833,00	401 833,00	401 833,00		
2015	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	w tym:		12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydanki majątkowe na 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				Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		
2014	3 284 668,00	375 460,00	375 460,00	3 026 559,00	3 026 559,00	237 311,00	237 311,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 271 000,00	1 271 000,00	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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formula										

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	532 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	602 552,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	592 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	595 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	579 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	569 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	479 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	309 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	309 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	309 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	309 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	309 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	236 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr. 16

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	12 094 068,00
0,00	1 391 197,00
0,00	10 702 871,00
0,00	6 541 416,00

0,00	546 877,00
0,00	22 149,00
0,00	445 328,00

0,00	79 400,00
0,00	5 994 539,00
0,00	550 000,00
0,00	85 291,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłęczynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap III - kanalizacja sanitarna w Chlewiskach - Przyłączenie do oczyszczalni ścieków w Kłęczynie mieszkańców sołectwa Chlewiska. Efekt ekologiczny.	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2014	2015	1 000 000,00	820 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłęczynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap IV - ul. Parkowa - Podłączenie do kanalizacji mieszkańców i instytucje z ul. Parkowej w Kaźmierzu	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2014	2015	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłęczynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej tzw. układ Kaźmierz- Kłęczyn etap I - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kaźmierz	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2007	2014	13 702 909,60	2 859 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m.Witkowiec - Możliwość rozbudowy sieci	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2010	2017	1 269 684,40	0,00	0,00	350 000,00	850 000,00	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				6 277 332,45	748 510,00	1 359 210,00	1 233 432,00	602 000,00	698 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 204 330,00	386 110,00	318 210,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
1.3.1.1	Aktualizacja oprogramowania firmy SIGID używanego w UG - Zapewnienie sprawnego działania programów SIGID w Urzędzie Gminy	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2013	2015	20 100,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	0,00	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 Kaźmierzu	2013	2015	201 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	1 000 000,00

0,00	300 000,00
------	------------

0,00	2 859 248,00
------	--------------

0,00	1 200 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	5 552 652,00

0,00	844 320,00
0,00	13 500,00

0,00	6 200,00
------	----------

0,00	134 000,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.4	Obsługa bankowa finansów Gminy - Obsługa bankowa finansów Gminy	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2013	2015	75 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Oświetlenie uliczne Gminy - konserwacja urządzeń - Oświetlenie uliczne Gminy - konserwacja urządzeń	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2013	2014	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Oświetlenie uliczne Gminy - zakup energii elektrycznej - Oświetlenie uliczne Gminy	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2013	2015	542 430,00	180 810,00	180 810,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Pomoc gminy w zakresie dożywiania	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaźmierzu	2014	2020	194 000,00	26 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
1.3.1.8	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 073 002,45	362 400,00	1 041 000,00	1 205 432,00	574 000,00	670 000,00
1.3.2.1	Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego w Kaźmierzu na potrzeby użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2013	2019	411 900,00	240 000,00	50 000,00	10 000,00	20 000,00	40 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku mieszkalnego socjalnego w Kiączyńcu - 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	429 858,77	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.4	Budowa cmentarza komunalnego w Kiączyńcu -	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2018	2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Budowa łącznika Kiączyń - Brzezno	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2015	2016	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja sieci ogrzewania C.O. w Kaźmierzu - Ekologiczne i efektywne ogrzewanie	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2013	2016	272 484,50	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Okrężnej w Kaźmierzu - etap II - Poprawa bezpieczeństwa ruchu i pieszych	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2015	2017	200 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	50 000,00
0,00	70 000,00
0,00	361 620,00
0,00	194 000,00
0,00	15 000,00
0,00	4 708 332,00
0,00	375 000,00
0,00	450 500,00
0,00	420 000,00

0,00	300 000,00
0,00	300 000,00
0,00	260 000,00
0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.8	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	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa budynku Przedszkola w Kaźmierzu - Poprawienie warunków nauki, żywienia i zabawy dla przedszkolaków	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2013	2016	1 104 052,43	20 000,00	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Sieć kanalizacyjna w m. Kaźmierz - Rozbudowa sieci	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2014	2017	187 400,00	27 400,00	40 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00
1.3.2.11	Sieć wodociągowa w m. Kaźmierz - Rozbudowa sieci	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2012	2019	867 306,75	75 000,00	71 000,00	104 706,00	224 000,00	110 000,00

Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	440 726,00

0,00	1 000 000,00
------	--------------

0,00	187 400,00
0,00	774 706,00

W O J T
Zenon Galica

Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	12 024 068,00
0,00	1 391 197,00
0,00	10 632 871,00
0,00	6 471 416,00

0,00	546 877,00
0,00	22 149,00
0,00	445 328,00

0,00	79 400,00
0,00	5 924 539,00
0,00	550 000,00
0,00	85 291,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłęczynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap III - kanalizacja sanitarna w Chlewiskach - Przyłączenie do oczyszczalni ścieków w Kłęczynie mieszkańców sołectwa Chlewiska. Efekt ekologiczny.	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2014	2015	1 000 000,00	820 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłęczynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap IV - ul. Parkowa - Podłączenie do kanalizacji mieszkańców i instytucje z ul. Parkowej w Kaźmierzu	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2014	2015	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłęczynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej tzw. układ Kaźmierz- Kłęczyn etap I - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kaźmierz	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2007	2014	13 702 909,60	2 789 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Witkowice - Możliwość rozbudowy sieci	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2010	2017	1 269 684,40	0,00	0,00	350 000,00	850 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				1 204 330,00	386 110,00	318 210,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
1.3.1.1	Aktualizacja oprogramowania firmy SIGID używanego w UG - Zapewnienie sprawnego działania programów SIGID w Urzędzie Gminy	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2013	2015	20 100,00	6 700,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	0,00	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 Kaźmierzu	2013	2015	201 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	1 000 000,00

0,00	300 000,00
------	------------

0,00	2 789 248,00
------	--------------

0,00	1 200 000,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	5 552 652,00
------	--------------

0,00	844 320,00
0,00	13 500,00

0,00	6 200,00
------	----------

0,00	134 000,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.4	Obsługa bankowa finansów Gminy - Obsługa bankowa finansów Gminy	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2013	2015	75 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Oświetlenie uliczne Gminy - konserwacja urządzeń - Oświetlenie uliczne Gminy - konserwacja urządzeń	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2013	2014	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Oświetlenie uliczne Gminy - zakup energii elektrycznej - Oświetlenie uliczne Gminy	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2013	2015	542 430,00	180 810,00	180 810,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Pomoc gminy w zakresie dożywiania	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaźmierzu	2014	2020	194 000,00	26 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
1.3.1.8	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 073 002,45	362 400,00	1 041 000,00	1 205 432,00	574 000,00	670 000,00
1.3.2.1	Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego w Kaźmierzu na potrzeby użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2013	2019	411 900,00	240 000,00	50 000,00	10 000,00	20 000,00	40 000,00
1.3.2.2	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
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	429 858,77	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.4	Budowa cmentarza komunalnego w Książynie -	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2018	2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Budowa łącznika Książynie - Brzezno	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2015	2016	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja sieci ogrzewania C.O. w Kaźmierzu - Ekologiczne i efektywne ogrzewanie	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2013	2016	272 484,50	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Okrężnej w Kaźmierzu - etap II - Poprawa bezpieczeństwa ruchu i pieszych	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2015	2017	200 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	50 000,00
0,00	70 000,00
0,00	361 620,00
0,00	194 000,00
0,00	15 000,00
0,00	4 708 332,00
0,00	375 000,00
0,00	450 500,00
0,00	420 000,00

0,00	300 000,00
0,00	300 000,00
0,00	260 000,00
0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.8	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	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa budynku Przedszkola w Kaźmierzu - Poprawienie warunków nauki, żywienia i zabawy dla przedszkolaków	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2013	2016	1 104 052,43	20 000,00	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Sieć kanalizacyjna w m.Kaźmierz - Rozbudowa sieci	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2014	2017	187 400,00	27 400,00	40 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00
1.3.2.11	Sieć wodociągowa w m.Kaźmierz - Rozbudowa sieci	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2012	2019	867 306,75	75 000,00	71 000,00	104 706,00	224 000,00	110 000,00

Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	440 726,00

0,00	1 000 000,00
------	--------------

0,00	187 400,00
0,00	774 706,00

WÓJ T
Zenon Gałka

