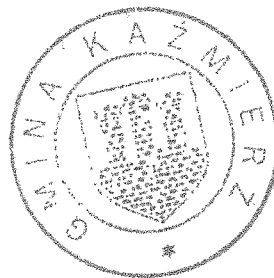


**Uchwała Nr III/17/14
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 29 grudnia 2014 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015—2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379, poz. 1072), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 poz.379, poz. 911, poz. 1146), Rada Gminy Kaźmierz uchwała, co następuje:

- § 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2015-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2030, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Ustala się objaśnienia przyjętych wartości.
- § 4.1. Upoważnia się Wójta Gminy Kaźmierz do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Kaźmierz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Arteta Wojciechowska
Arteta Wojciechowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/17/14
Rady Gminy Kaźmierz z dn. 29.XII.2014

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		1	1.1			1.1.3			1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp																
Formuła	[1..1]+[1.2]															
2015	22 944 563,00	22 670 452,00	410 000,00	6 134 912,00	3 667 768,00	7 822 987,00	2 507 072,00	274 111,00	224 111,00	50 000,00						
2016	23 042 365,00	22 072 365,00	242 910,00	6 393 027,00	3 615 095,00	7 883 405,00	2 157 220,00	970 000,00	270 000,00	700 000,00						
2017	22 656 831,00	22 376 831,00	243 767,00	6 501 839,00	3 675 212,00	7 970 484,00	2 221 173,00	280 000,00	280 000,00							
2018	22 763 620,00	22 457 620,00	204 602,00	6 555 364,00	3 704 521,00	8 024 883,00	2 116 110,00	306 000,00	306 000,00							
2019	22 611 976,00	22 611 976,00	45 270,00	6 619 862,00	3 758 660,00	8 163 540,00	2 122 155,00	0,00	0,00							
2020	22 936 014,00	22 816 014,00	45 823,00	6 700 635,00	3 804 522,00	8 263 149,00	2 148 049,00	120 000,00	120 000,00							
2021	23 416 662,00	23 216 662,00	46 628,00	6 818 298,00	3 871 329,00	8 408 250,00	2 185 768,00	200 000,00	200 000,00							
2022	23 916 321,00	23 716 321,00	47 631,00	6 965 038,00	3 954 646,00	8 589 208,00	2 232 810,00	200 000,00	200 000,00							
2023	24 407 189,00	24 207 189,00	48 617,00	7 109 197,00	4 036 497,00	8 766 983,00	2 279 024,00	200 000,00	200 000,00							
2024	24 939 512,00	24 739 512,00	49 686,00	7 265 530,00	4 125 261,00	8 959 772,00	2 329 140,00	200 000,00	200 000,00							
2025	25 752 858,00	25 427 858,00	51 088,00	7 467 684,00	4 240 041,00	9 209 067,00	2 393 945,00	325 000,00	325 000,00							
2026	26 062 209,00	25 812 209,00	51 840,00	7 580 561,00	4 304 131,00	9 348 265,00	2 430 130,00	250 000,00	250 000,00							
2027	26 831 276,00	26 591 876,00	53 395,00	7 807 978,00	4 433 255,00	9 628 712,00	2 503 035,00	239 400,00	239 400,00							
2028	27 384 173,00	27 384 173,00	55 000,00	8 042 217,00	4 566 250,00	9 917 574,00	2 578 125,00	0,00	0,00							
2029	28 205 698,00	28 205 698,00	56 650,00	8 283 482,00	4 703 240,00	10 215 100,00	2 658 469,00	0,00	0,00							
2030	29 052 793,00	29 052 793,00	59 271,00	8 531 988,00	4 844 337,00	10 521 554,00	2 735 133,00	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. 885 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 majątkowe ^x
		w tym:							
		Wydatki bieżące ^x	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
2015	23 856 711,00	21 725 711,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	2 231 000,00
2016	22 449 813,00	19 839 090,00	0,00	0,00	0,00	208 796,00	208 796,00	0,00	2 610 723,00
2017	22 060 946,00	20 356 946,00	0,00	0,00	0,00	185 728,00	185 728,00	0,00	1 704 000,00
2018	22 184 386,00	20 793 386,00	0,00	0,00	0,00	154 323,00	154 323,00	0,00	1 391 000,00
2019	22 042 775,00	21 176 775,00	0,00	0,00	0,00	138 612,00	138 612,00	0,00	866 000,00
2020	22 336 814,00	21 887 636,00	0,00	0,00	0,00	114 959,00	114 959,00	0,00	449 178,00
2021	22 907 462,00	22 316 470,00	0,00	0,00	0,00	97 539,00	97 539,00	0,00	590 992,00
2022	23 407 121,00	22 929 859,00	0,00	0,00	0,00	82 918,00	82 918,00	0,00	477 262,00
2023	23 897 989,00	23 448 911,00	0,00	0,00	0,00	76 882,00	76 882,00	0,00	449 078,00
2024	24 430 312,00	23 985 408,00	0,00	0,00	0,00	61 288,00	61 288,00	0,00	444 904,00
2025	25 243 658,00	24 439 828,00	0,00	0,00	0,00	54 207,00	54 207,00	0,00	803 830,00
2026	25 575 308,00	24 995 100,00	0,00	0,00	0,00	41 245,00	41 245,00	0,00	580 209,00
2027	26 386 576,00	25 495 002,00	0,00	0,00	0,00	13 667,00	13 667,00	0,00	891 574,00
2028	27 234 173,00	26 134 902,00	0,00	0,00	0,00	10 751,00	10 751,00	0,00	1 099 271,00
2029	28 065 698,00	26 665 000,00	0,00	0,00	0,00	4 210,00	4 210,00	0,00	1 400 698,00
2030	29 026 793,00	27 055 500,00	0,00	0,00	0,00	1 325,00	1 325,00	0,00	1 971 293,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
				4.1	4.2	4.3	4.4				w tym:	
											4.1.1	4.2.1
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.1.1	4.2.1	4.3.1	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2015	-1 012 148,00	1 614 700,00	0,00	0,00	1 614 700,00	0,00	0,00	0,00	1 012 148,00	0,00		
2016	592 552,00	0,00	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	0,00		
2018	579 234,00	0,00	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	0,00		
2020	599 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	509 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	509 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	509 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	509 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	509 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	486 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	444 700,00	0,00	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	0,00		
2029	140 000,00	0,00	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	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o których mowa w art. 243 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	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	602 552,00	602 552,00	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	599 200,00	599 200,00	379 200,00	0,00	379 200,00	0,00	0,00
2021	509 200,00	509 200,00	309 200,00	0,00	309 200,00	0,00	0,00
2022	509 200,00	509 200,00	309 200,00	0,00	309 200,00	0,00	0,00
2023	509 200,00	509 200,00	309 200,00	0,00	309 200,00	0,00	0,00
2024	509 200,00	509 200,00	309 200,00	0,00	309 200,00	0,00	0,00
2025	509 200,00	509 200,00	309 200,00	0,00	309 200,00	0,00	0,00
2026	486 900,00	486 900,00	236 900,00	0,00	236 900,00	0,00	0,00
2027	444 700,00	444 700,00	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 zrównoważenia 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	6 729 672,00	0,00	944 741,00	944 741,00
2016	6 137 120,00	0,00	2 233 275,00	2 233 275,00
2017	5 541 235,00	0,00	2 019 885,00	2 019 885,00
2018	4 962 001,00	0,00	1 664 234,00	1 664 234,00
2019	4 392 800,00	0,00	1 435 201,00	1 435 201,00
2020	3 793 600,00	0,00	928 378,00	928 378,00
2021	3 284 400,00	0,00	900 192,00	900 192,00
2022	2 775 200,00	0,00	786 462,00	786 462,00
2023	2 266 000,00	0,00	758 278,00	758 278,00
2024	1 756 800,00	0,00	754 104,00	754 104,00
2025	1 247 600,00	0,00	988 030,00	988 030,00
2026	760 700,00	0,00	817 109,00	817 109,00
2027	316 000,00	0,00	1 096 874,00	1 096 874,00
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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów realizujących o powiększeniu dochodów ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (5.10) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	0,00	1,46%	1,46%	5,09%	6,95%	9,61	[9.6.1] - [9.4]
2015	3,61%	1,46%	0,00	1,46%	5,09%	6,95%	TAK	TAK	TAK
2016	3,48%	1,34%	0,00	1,34%	10,86%	5,92%	TAK	TAK	TAK
2017	3,45%	1,26%	0,00	1,26%	10,15%	6,88%	TAK	TAK	TAK
2018	3,22%	0,90%	0,00	0,90%	8,66%	8,70%	TAK	TAK	TAK
2019	3,13%	1,06%	0,00	1,06%	6,35%	9,89%	TAK	TAK	TAK
2020	3,11%	1,46%	0,00	1,46%	4,57%	8,39%	TAK	TAK	TAK
2021	2,59%	1,27%	0,00	1,27%	4,70%	6,53%	TAK	TAK	TAK
2022	2,48%	1,18%	0,00	1,18%	4,12%	5,21%	TAK	TAK	TAK
2023	2,40%	1,13%	0,00	1,13%	3,93%	4,46%	TAK	TAK	TAK
2024	2,29%	1,05%	0,00	1,05%	3,83%	4,25%	TAK	TAK	TAK
2025	2,19%	0,99%	0,00	0,99%	5,10%	3,96%	TAK	TAK	TAK
2026	2,03%	1,12%	0,00	1,12%	4,09%	4,29%	TAK	TAK	TAK
2027	1,71%	0,96%	0,00	0,96%	4,98%	4,34%	TAK	TAK	TAK
2028	0,59%	0,04%	0,00	0,04%	4,56%	4,72%	TAK	TAK	TAK
2029	0,51%	0,01%	0,00	0,01%	5,46%	4,54%	TAK	TAK	TAK
2030	0,09%	0,00%	0,00	0,00%	6,87%	5,00%	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:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ^{1,3)}	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe					
		10.1	10.1										
Lp	10	10.1	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]							
2015	0,00	0,00	0,00	12 594 155,00	3 429 020,00	2 133 254,00	533 254,00	1 600 000,00	1 160 000,00	900 000,00	71 000,00		
2016	592 552,00	592 552,00	592 552,00	11 845 138,00	3 140 307,00	2 708 723,00	98 000,00	2 610 723,00	1 640 723,00	0,00	8 000,00		
2017	595 885,00	575 886,00	575 886,00	12 141 266,00	3 203 113,00	1 732 000,00	28 000,00	1 704 000,00	1 424 000,00	0,00	8 000,00		
2018	579 234,00	579 234,00	579 234,00	12 444 798,00	3 267 175,00	1 419 000,00	28 000,00	1 391 000,00	1 120 000,00	100 000,00	8 500,00		
2019	569 201,00	498 201,00	498 201,00	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	599 200,00	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	98 678,00	8 500,00		
2021	509 200,00	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	509 200,00	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	509 200,00	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	509 200,00	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	509 200,00	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	486 900,00	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	444 700,00	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	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	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	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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2015	145 044,00	145 044,00	145 044,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	145 044,00	145 044,00	145 044,00	
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	

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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2015	360 000,00	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

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.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
2015		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
2016		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		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
2018		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
2019		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
2020		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
2021		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
2022		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
2023		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
2024		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
2025		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
2026		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
2027		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
2028		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
2029		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
2030		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

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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	602 552,00	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
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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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. Automatyczne 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 określającą 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

W O J T
Zenon Gadka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/17/14
Rady Gminy Kaźmierz z dn. 29.XI.2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 164 030,24	2 133 254,00	2 708 723,00	1 732 000,00	1 419 000,00	333 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 729 058,00	533 254,00	98 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 434 972,24	1 600 000,00	2 610 723,00	1 704 000,00	1 391 000,00	305 000,00
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:				18 253 597,79	605 044,00	1 385 291,00	850 000,00	550 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				524 728,00	145 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Kaźmierz" - Przyjęcie większej ilości dzieci z terenu gminy do przedszkoli	Gminny Zespół Oświatowy w Kaźmierzu	2014	2015	445 328,00	121 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zaufany urząd - partnerstwo na rzecz informatyzacji	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2014	2015	79 400,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 728 869,79	460 000,00	1 385 291,00	850 000,00	550 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa targowiska w m Kaźmierz - Wyodrębnienie miejsca targowego	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2008	2018	704 984,79	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
1.1.2.2	Remont i przebudowa płyty Rynku w Kaźmierzu - Poprawa estetyki Rynku	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2004	2016	641 291,00	0,00	85 291,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączyńcu wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap III - kanalizacja sanitarna w Chlewiskach - Przyłączenie do oczyszczalni ścieków w Kiączyńcu mieszkańców sołectwa Chlewiska. Efekt ekologiczny.	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2013	2016	1 100 000,00	150 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
8 904 477,00
743 254,00
8 161 223,00
3 390 335,00

145 044,00
121 344,00

23 700,00
3 245 291,00
550 000,00
85 291,00
1 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie 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	310 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej tzw. układ Kaźmierz- Kiączyn etap I - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kaźmierz	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2007	2015	13 702 909,60	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Witkowice - Możliwość rozbudowy sieci	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2010	2017	1 269 684,40	0,00	350 000,00	850 000,00	0,00	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				6 910 432,45	1 528 210,00	1 323 432,00	882 000,00	869 000,00	333 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 204 330,00	388 210,00	98 000,00	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	6 800,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Obsługa bankowa finansów Gminy - Obsługa bankowa finansów Gminy	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2013	2015	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Oświetlenie uliczne Gminy - konserwacja urządzeń - Oświetlenie uliczne Gminy - konserwacja urządzeń	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2015	2016	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
300 000,00

10 000,00

1 200 000,00
0,00
0,00
0,00
5 514 142,00

598 210,00
6 800,00

3 100,00

67 000,00

25 000,00
140 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.6	Oświetlenie uliczne Gminy - zakup energii elektrycznej - Oświetlenie uliczne Gminy	Urząd Gminy w Kazmierzu	2013	2015	542 430,00	180 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Pomoc gminy w zakresie dożywiania	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazmierzu	2014	2020	194 000,00	28 000,00	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 Kazmierzu	2013	2015	22 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 706 102,45	1 140 000,00	1 225 432,00	854 000,00	841 000,00	305 000,00
1.3.2.1	Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego w Kazmierzu na potrzeby użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Kazmierzu	2013	2019	425 000,00	50 000,00	10 000,00	20 000,00	40 000,00	15 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku mieszkalnego socjalnego w Książynie - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Gminy w Kazmierzu	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 Kazmierzu - Udostępnienie mieszkańcom Gminy obiektu do odpoczynku i czynnej rekreacji	Urząd Gminy w Kazmierzu	2010	2018	429 858,77	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa cmentarza komunalnego w Książynie -	Urząd Gminy w Kazmierzu	2018	2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.5	Budowa łącznika Książyn - Brzezno	Urząd Gminy w Kazmierzu	2015	2017	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 Kazmierzu - Ekologiczne i efektywne ogrzewanie	Urząd Gminy w Kazmierzu	2013	2018	272 484,50	0,00	30 000,00	130 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Okrężnej w Kazmierzu - etap II - Poprawa bezpieczeństwa ruchu i pieszych	Urząd Gminy w Kazmierzu	2015	2017	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Kazmierzu z uwzględnieniem dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych - Dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy w Kazmierzu	2007	2017	500 000,00	0,00	240 726,00	200 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
180 810,00
168 000,00
7 500,00
4 915 932,00
135 000,00
450 500,00
420 000,00

300 000,00
300 000,00
260 000,00
150 000,00
440 726,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.9	Rozbudowa budynku Przedszkola w Kaźmierzu - Poprawienie warunków nauki, żywienia i zabawy dla przedszkolaków	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2013	2016	1 724 052,43	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Sieć kanalizacyjna w m. Kaźmierz - Rozbudowa sieci	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2014	2017	187 400,00	0,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Sieć wodociągowa w m. Kaźmierz - Rozbudowa sieci	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2012	2019	867 306,75	40 000,00	104 706,00	224 000,00	181 000,00	190 000,00

Limit zobowiązań
1 600 000,00

120 000,00
739 706,00

W O J T
Zenon Gdka

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaźmierz na lata 2015 - 2030

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonanych wydatków w latach 2007-2013, planu na rok 2014 i wykonania za 10 miesięcy oraz projekt budżetu na rok 2015, strukturę zobowiązań, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, informacje o faktach mających wpływ na gospodarkę finansową, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie Gminy Kaźmierz. Bazę wyjściową do planowania dochodów i wydatków gminy stanowił projekt na rok 2015 oraz istniejące źródła dochodów i tytuły do ponoszenia wydatków z uwzględnieniem przedsięwzięć o charakterze jednorazowym czy niepowtarzalnym albo niepewnych.

I. DOCHODY

Szczegółowe objaśnienia wartości przyjętych przy planowaniu dochodów:

- 1) Przy szacowaniu wielkości dochodów opierano się przede wszystkim na analizie danych o wielkościach dochodów uzyskiwanych w latach ubiegłych, w tym o zmianach w odniesieniu do dochodów pierwotnie planowanych oraz dochodach uzyskiwanych w trakcie roku budżetowego.
- 2) Założono ogólny wzrost dochodów bieżących od kwoty 22.979.408,00 zł w roku 2015 do kwoty 29.052.793,00 zł w roku 2030.
- 3) Przy określaniu wielkości dochodów uwzględniono w 100% tylko te źródła, z których uzyskanie dochodów jest stosunkowo pewne.
- 4) Uwzględniono minimalny wzrost dochodów z tytułu subwencji od 2,2 do 3% oraz z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone oraz innych zadań z zakresu administracji rządowej 2,5 – 3,5%.
- 5) Przy prognozowaniu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych uwzględniono obserwowaną w ostatnich latach tendencję wzrostową, z zachowaniem ostrożności.
- 6) Udziały w PIT przyjęto zgodnie z założeniami w budżecie państwa, udziały w CIT potraktowano jako źródło dochodów bardzo niepewne i podatne na duże wahania, uzależnione od koniunktury gospodarczej (ryzyko zewnętrzne).
- 7) Uwzględniono dochody ze sprzedaży składników majątkowych – głównie ze sprzedaży gruntów, które to źródło pominięto w poprzedniej WPF 2014 -2030, co spotkało się z krytyką.
- 8) W dochodach własnych z tytułu najmu i dzierżawy uwzględniono dzierżawę składników majątkowych, które stanowią własność gminy i przeznaczone są pod dzierżawę.
- 9) Założono, że nawet jeżeli podatek rolny zostanie zastąpiony innym (np. podatkiem dochodowym) to gmina nie poniesie z tego tytułu strat większych niż 80% obecnych wpływów.

II. WYDATKI

Szczegółowe objaśnienia dotyczące przyjętych wielkości wydatków:

- 1) Przy szacowaniu wielkości wydatków opierano się przede wszystkim na zadaniach realizowanych przez gminę w roku bieżącym i planowane do realizacji w latach następnych.
- 2) Poszczególne wydatki kalkulowane były w oparciu o ponoszone koszty z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 1,7 do 3,5 %.
- 3) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (zaliczka na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne) zaplanowano podobnie jak pozostałe wydatki bieżące, z uwzględnieniem odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych.
- 4) Wielkość wydatków szacowana była w powiązaniu z dochodami, stanowiącymi źródło ich finansowania.
- 5) Planowanie wydatków w poszczególnych latach oparto na istniejącej strukturze organizacyjnej gminy.
- 6) Założono, że ilość osób przebywających w domach pomocy społecznej będzie się wahać w przedziale 7-10.
- 7) Założono, że ilość dzieci umieszczona w rodzinach zastępczych oraz ośrodkach będzie się wahać w przedziale 5-8.
- 8) Założono, że ilość psów przebywających w schroniskach nie przekroczy 35 sztuk.
- 9) Założono, że zadania w ramach pomocy społecznej finansowane w 100% ze środków własnych gminy lub dofinansowywane w dużym procencie, nie przekroczą obecnego poziomu więcej niż o 10%.
- 10) Założono, że zadania wynikające z „reformy śmieciowej” będzie realizował Związek Międzygminny SELEKT – tym samym w dochodach nie ujmowano „opłaty śmieciowej”, analogicznie postąpiono z planem wydatków.

Szczegółowa analiza źródeł dochodów, wydatków o charakterze obowiązkowym, należności oraz istniejących zobowiązań wykazała, że konieczne jest ograniczenie wydatków bieżących. Bez tego ograniczenia, ze względu na istniejące źródła dochodów i ich przewidywaną wysokość – brak jest środków na finansowanie istniejących jednostek organizacyjnych w obecnych kształcie.

Zmniejszenie wydatków bieżących jest warunkiem dalszego funkcjonowania gminy oraz terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań. Stąd jedną z najważniejszych przesłanek przyjmowania do realizacji wydatków majątkowych będzie możliwość pozyskania na ich realizację środków ze źródeł zewnętrznych, głównie unijnych oraz częściowe finansowanie inwestycji ze sprzedaży gruntów gminnych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w latach następnych, zgodnie z zawartymi lub przewidzianymi do zawarcia umowami.

W projekcie WPF ujęto wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. W przypadku zawarcia nowych umów lub aneksowania obecnie zawartych umów współfinansowanych ze środków, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, odpowiednie zmiany zostaną uwzględnione w uchwale.

W 2015 r. ujęto dofinansowania unijne w 100% pewne (wynikające z zawartych umów) :

- 1) do rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kiączynie – etap I (WRPO), refinansowanie (ostateczne rozliczenie) w kwocie 50.000 zł,
- 2) w ramach dalszej części realizacji programu „Zaufany urząd - partnerstwo na rzecz informatyzacji” w kwocie 23.700 zł,
- 3) dotacja unijna z POKL w ramach projektu "Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Kaźmierz" w kwocie 121.344 zł.

Oczywiście będą czynione dalsze starania, głównie o dofinansowania do rozbudowy sieci kanalizacji. Powyższe założenia są realne, przy wykazanej dotychczas bardzo wysokiej sprawności gminy przy pozyskiwaniu środków unijnych.

Relacja pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

Zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Ten wymóg realizuje filozofię tzw. „złotej reguły” finansów publicznych, która mówi, że jedynie wydatki publiczne o charakterze bieżącym powinny być finansowane z dochodów bieżących, natomiast źródłem pokrycia wydatków o charakterze inwestycyjnym są dochody majątkowe oraz przychody.

Zapewnia to właściwą dystrybucję bogactwa pomiędzy kolejnymi pokoleniami. Dzieje się tak, ponieważ wydatki inwestycyjne tworzą majątek, z którego w dużym stopniu korzystać będą przyszłe pokolenia, stąd uzasadnione jest również obciążenie ich kosztami w postaci konieczności spłat zadłużenia. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kaźmierz na lata 2015 – 2030 w pełni realizuje powyższą regułę.

III. WYNIK BUDŻETU

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę (różnica dodatnia) budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt (różnica ujemna) budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W WPF Gminy planuje się :

- 1) W roku 2015 deficyt w kwocie 1.012.148,00 zł, co wynika głównie z nowych inwestycji, przyjętych do realizacji. Źródłem finansowania są przychody z kredytu lub pożyczki.
- 2) W latach 2014 – 2030 nadwyżkę. Wygospodarowana nadwyżka służy do spłaty zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek.

Równowagę pomiędzy dochodami i wydatkami zapewniają przychody i rozchody budżetu. Stąd pozycja „Wynik finansowy budżetu” pełni funkcję kontrolną i powinna wynosić 0.

IV. KWOTA DŁUGU, WSKAŹNIKI I LIMITY ZADŁUŻENIA

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania:

$$\text{Kwota długu} = \text{dług z poprzedniego roku} + \text{zaciągany dług} - \text{spłata długu}$$

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto pod uwagę wielkość długoterminowych zobowiązań gminy, wynikającą z zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych. W latach 2015-2030 zaplanowano rozchody przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wielkość rozchodów wynika z harmonogramów spłat dołączonych do poszczególnych umów.

Od dnia 1 stycznia 2014 roku zadłużenie mierzy się nowym wskaźnikiem, wynikającym z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku. Zgodnie z tym artykułem łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym:

- a) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami,
 - b) wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem,
 - c) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji
- nie może przekroczyć wysokości wskaźnika obliczonego wg poniższego wzoru:

$$\left(\frac{R + O}{D} \right)_n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$$

gdzie:

R – planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłaty rat kredytowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych,

O – planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

D – dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,

Db – dochody bieżące,

Sm – dochody ze sprzedaży majątku,

Wb – wydatki bieżące,

n – rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,

n-3 – rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

Ograniczeń określonych powyżej, nie stosuje się do rozchodów powstałych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej oraz do poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków.

V. ZMIANY WPF

1) Zmiany dokonane w uchwale nr III/17/14 Rady Gminy Kaźmierz w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015—2030 w stosunku do projektu wprowadzonego Zarządzeniem Nr 141/14 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 14 listopada 2014 r:

a) zmiany wynikające z Uchwały Nr SO - 0957/48/17/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 9 grudnia:

- W wierszu 5.1.1.2 dokonano wyłączeń z kwot rozchodów ogółem, spłat kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie "wkładu własnego" do przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych (WRPO oraz PROW), na podstawie art. 243a ustawy o finansach publicznych.
- Objasnienia do WPF nie są określane jako załącznik nr 3 do uchwały.
- Poprawiono limity wydatków i zobowiązań dla przedsięwzięć w załączniku nr 2 wg wskazań w pkt 6 c i d.

b) aktualizacja danych dla roku 2015 wynikające z propozycji Wójta oraz wniosków formalnych Radnych:

- w związku z obniżeniem podstawy do naliczenia podatku rolnego obniżono dochody ogółem, dochody bieżące, podatki i opłaty oraz w celu zbilansowania budżetu obniżono wydatki ogółem o kwotę 34.845 zł (wiersze 1, 1.1, 1.1.3 oraz 2)
- w związku z obniżeniem wynagrodzeń i zawiązaniem rezerwy inwestycyjnej dokonano zmniejszenia kwoty wydatków bieżących o 134.845 zł (wiersz 2.1) oraz zwiększenia kwoty wydatków majątkowych (wiersz 2.2) o 100.000 zł.
- zaktualizowano część 11 – Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.
- w załączniku nr 2, dokonano zmiany polegającej na zwiększeniu limitu w roku 2015 o 100.000 zł na przedsięwzięcie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączyńce wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, etap III - kanalizacja sanitarna w Chlewiskach” dzięki zmniejszeniu o tą samą kwotę limitu przedsięwzięcia „Modernizacja sieci ogrzewania C.O w Kaźmierzu”. Czas realizacji drugiego zadania wydłużono o rok, tj do roku 2018. W strukturze wydatków roku 2018 dokonano zwiększenia wydatków majątkowych, kosztem wydatków bieżących o 100.000 zł.

W O J T
Zenon Gałka