

**Uchwała Nr VIII/48/15**  
**Rady Gminy Kaźmierz**  
**z dnia 25 maja 2015 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015—2030**

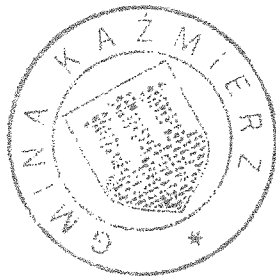
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379, poz. 1072), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877), Rada Gminy Kaźmierz uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/17/14 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2030, zmienionej uchwałą nr VI/32/15 z dnia 16 marca 2015 r., uchwałą nr VII/41/15 z dnia 20 kwietnia 2015 r. oraz zarządzeniem nr 31/15 z dnia 28 kwietnia 2015 roku, wprowadza się następującą zmianę:

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia do WPF otrzymują brzmienie zgodne z objaśnieniami do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.

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



PRZEWODNICZĄCY RADY

*Arieta Wojciechowska*  
Arieta Wojciechowska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/48/15 Rady Gminy Kaźmierz z dn. 25.V.2015

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	1.1.1.3.3	1.1.1.3.4	1.1.1.3.5						
Lp	1															
Formuła	[1-1]+[1.2]															
2015	23 293 043,00	22 984 526,00	5 352 560,00	410 000,00	6 156 858,00	3 667 768,00	7 684 412,00	2 939 061,45	308 517,00	224 111,00	50 000,00					
2016	23 042 365,00	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	970 000,00	270 000,00	700 000,00					
2017	22 656 831,00	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	280 000,00	280 000,00	0,00					
2018	22 763 620,00	22 457 620,00	5 138 234,00	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	0,00					
2019	22 771 976,00	22 771 976,00	5 167 605,00	205 270,00	6 619 862,00	3 758 660,00	8 163 540,00	2 122 155,00	120 000,00	120 000,00	0,00					
2020	22 997 336,00	22 877 336,00	5 230 658,00	107 145,00	6 700 635,00	3 804 522,00	8 263 149,00	2 148 049,00	200 000,00	200 000,00	0,00					
2021	23 316 662,00	23 116 662,00	5 322 508,00	146 628,00	6 818 298,00	3 871 329,00	8 308 250,00	2 185 768,00	200 000,00	200 000,00	0,00					
2022	23 820 711,00	23 620 711,00	5 437 057,00	148 731,00	6 905 038,00	3 904 646,00	8 589 208,00	2 232 810,00	200 000,00	200 000,00	0,00					
2023	24 107 189,00	23 907 189,00	5 549 590,00	48 617,00	7 109 197,00	4 036 497,00	8 656 983,00	2 279 024,00	200 000,00	200 000,00	0,00					
2024	24 939 512,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00					
2025	25 752 858,00	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	325 000,00	325 000,00	0,00					
2026	26 062 209,00	25 812 209,00	5 917 547,00	51 840,00	7 560 561,00	4 304 131,00	9 348 265,00	2 430 130,00	250 000,00	250 000,00	0,00					
2027	26 831 276,00	26 591 876,00	6 095 074,00	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	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	8 531 888,00	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. 685 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 <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	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	Wydanki majątkowe <sup>x</sup>
		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają zmianom budżetu państwa <sup>1</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
Lp	2										2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	24 427 726,00	22 107 851,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	2 319 875,00	
2016	22 449 812,55	19 839 089,55	0,00	0,00	0,00	208 796,00	208 796,00	0,00	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	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	0,00	1 391 000,00	
2019	22 202 775,00	21 176 775,00	0,00	0,00	0,00	138 612,00	138 612,00	0,00	0,00	1 026 000,00	
2020	22 518 136,00	22 027 636,00	0,00	0,00	0,00	114 959,00	114 959,00	0,00	0,00	490 500,00	
2021	22 907 462,00	22 316 470,00	0,00	0,00	0,00	97 539,00	97 539,00	0,00	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	0,00	477 262,00	
2023	23 797 989,00	23 348 911,00	0,00	0,00	0,00	76 882,00	76 882,00	0,00	0,00	449 078,00	
2024	24 630 312,00	24 185 408,00	0,00	0,00	0,00	61 288,00	61 288,00	0,00	0,00	444 904,00	
2025	25 443 658,00	24 639 828,00	0,00	0,00	0,00	54 207,00	54 207,00	0,00	0,00	803 830,00	
2026	25 825 309,00	25 245 100,00	0,00	0,00	0,00	41 245,00	41 245,00	0,00	0,00	580 209,00	
2027	26 631 276,00	25 739 702,00	0,00	0,00	0,00	13 667,00	13 667,00	0,00	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	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	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	0,00	1 971 293,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:		
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2.1	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			4.3.1	4.4
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2015	-1 134 683,00	1 737 235,00	0,00	0,00	1 532 845,00	1 134 683,00	204 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	592 552,45	0,00	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	0,00	
2018	579 234,00	0,00	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	0,00	
2020	479 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	409 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	413 590,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2024	309 200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2026	236 900,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
2029	140 000,00	0,00	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	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.1.1.3	
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2016	592 552,45	592 552,45	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2017	595 885,00	595 885,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	
2018	579 234,00	579 234,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	
2019	569 201,00	569 201,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	
2020	479 200,00	479 200,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	
2021	409 200,00	409 200,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	
2022	413 590,00	413 590,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	
2023	309 200,00	309 200,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	
2024	309 200,00	309 200,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	
2025	309 200,00	309 200,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	
2026	236 900,00	236 900,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1)] - [(4.2) - (2.1)] - [(2.1.2b)]
2015	5 319 362,45	0,00	876 675,00	2 409 520,00
2016	4 726 810,00	0,00	2 233 275,45	2 233 275,45
2017	4 130 925,00	0,00	2 019 885,00	2 019 885,00
2018	3 551 691,00	0,00	1 664 234,00	1 664 234,00
2019	2 982 490,00	0,00	1 595 201,00	1 595 201,00
2020	2 503 290,00	0,00	849 700,00	849 700,00
2021	2 094 090,00	0,00	800 192,00	800 192,00
2022	1 680 500,00	0,00	690 852,00	690 852,00
2023	1 371 300,00	0,00	558 278,00	558 278,00
2024	1 062 100,00	0,00	554 104,00	554 104,00
2025	752 900,00	0,00	788 030,00	788 030,00
2026	516 000,00	0,00	567 109,00	567 109,00
2027	316 000,00	0,00	852 174,00	852 174,00
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	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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 zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
2015	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{[1]}$	3,55%	0,00	3,12%	4,73%	9,6	9,61	9,7	9,71
2016		3,12%	0,00	3,12%	10,86%	6,95%	9,18%	TAK	TAK	TAK
2017		3,04%	0,00	3,04%	10,86%	5,80%	8,03%	TAK	TAK	TAK
2018		2,92%	0,00	2,92%	10,15%	6,76%	8,99%	TAK	TAK	TAK
2019		2,70%	0,00	2,70%	8,66%	8,58%	8,58%	TAK	TAK	TAK
2020		2,49%	0,00	2,49%	7,01%	9,89%	9,89%	TAK	TAK	TAK
2021		1,45%	0,00	1,45%	4,22%	8,61%	8,61%	TAK	TAK	TAK
2022		1,06%	0,00	1,06%	4,29%	6,63%	6,63%	TAK	TAK	TAK
2023		0,99%	0,00	0,99%	3,74%	5,17%	5,17%	TAK	TAK	TAK
2024		0,52%	0,00	0,52%	3,15%	4,08%	4,08%	TAK	TAK	TAK
2025		0,44%	0,00	0,44%	3,02%	3,73%	3,73%	TAK	TAK	TAK
2026		0,40%	0,00	0,40%	4,32%	3,30%	3,30%	TAK	TAK	TAK
2027		0,30%	0,00	0,30%	3,14%	3,50%	3,50%	TAK	TAK	TAK
2028		0,05%	0,00	0,05%	4,07%	3,49%	3,49%	TAK	TAK	TAK
2029		0,04%	0,00	0,04%	4,56%	3,84%	3,84%	TAK	TAK	TAK
2030		0,01%	0,00	0,01%	5,46%	3,92%	3,92%	TAK	TAK	TAK
2030		0,00%	0,00	0,00%	6,87%	4,70%	4,70%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10.1				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	0,00	12 495 109,55	3 400 935,00	1 851 754,00	551 754,00	1 300 000,00	1 495 500,00	488 990,00	335 385,00
2016	592 552,45	592 552,00	592 552,00	11 845 138,00	3 140 307,00	2 758 723,00	148 000,00	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	493 000,00	28 000,00	465 000,00	465 000,00	490 000,00	8 500,00
2020	479 200,00	479 200,00	479 200,00	13 202 686,00	3 399 168,00	518 500,00	28 000,00	490 500,00	490 500,00	0,00	8 500,00
2021	409 200,00	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	413 590,00	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	309 200,00	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	309 200,00	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	309 200,00	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	236 900,00	236 900,00	236 900,00	15 764 688,00	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	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										
	12.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1			12.2.1.1	12.3.1				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 wynikające 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1			
Formuła											
2015	166 005,00	166 005,00	166 005,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	253 090,00	253 090,00	253 090,00	253 090,00	
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 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy 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 <sup>15)</sup>	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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	178 990,00	178 990,00	178 990,00	160 000,00	10 000,00	150 000,00	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	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

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 samodzielnym 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 zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	

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 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 związanych z zadaniem wyłączonego 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz 86, z późn. zm.). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 informację o limitach 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 wynikających z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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 Gałka

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr VIII/48/15  
Rady Gminy Kaźmierz z dn. 25.V.2015 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)				25 219 030,24	1 851 754,00	2 758 723,00	1 732 000,00	1 419 000,00	493 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 784 058,00	551 754,00	148 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 434 972,24	1 300 000,00	2 610 723,00	1 704 000,00	1 391 000,00	465 000,00
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:				18 308 597,79	323 544,00	1 435 291,00	850 000,00	550 000,00	160 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				579 728,00	163 544,00	50 000,00	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	Opracowanie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kaźmierz" - Opracowanie i wdrożenie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kaźmierz"	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2015	2016	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zaufany urząd - partnerstwo na rzecz informatyzacji	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2014	2015	79 400,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 728 869,79	160 000,00	1 385 291,00	850 000,00	550 000,00	160 000,00
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 Książynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap III - kanalizacja sanitarn	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2013	2016	1 100 000,00	150 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00



Limit zobowiązań
8 972 977,00
811 754,00
8 161 223,00
3 458 835,00

213 544,00
121 344,00

55 000,00
-----------

37 200,00
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 Kłaczynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap IV - ul. Parkowa - Podłączenie do kanalizacji mieszkańców i instalacje z ul. Parkowej w Kazmierzu	Urząd Gminy w Kazmierzu	2014	2020	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.2.5	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłaczynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej tzw. układ Kazmierz- Kłaczyn etap I - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kazmierz	Urząd Gminy w Kazmierzu	2007	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 Kazmierzu	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 Kazmierzu	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 Kazmierzu	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 Kazmierzu	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 Kazmierzu	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 Kazmierzu	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	Gminny 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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 706 102,45</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>1 225 432,00</b>	<b>854 000,00</b>	<b>841 000,00</b>	<b>305 000,00</b>
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
<b>4 915 932,00</b>
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 Kazmierzu - Poprawienie warunków nauki, żywienia i zabawy dla przedszkolaków	Urząd Gminy w Kazmierzu	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. Kazmierz - Rozbudowa sieci	Urząd Gminy w Kazmierzu	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. Kazmierz - Rozbudowa sieci	Urząd Gminy w Kazmierzu	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 B J T  
Zenon Galka



# **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

**stan na dzień 25 maja 2015 r.**

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 Książynie – 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 Kiączynie 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.

**2) Zmiany dokonane w uchwale nr VI/32/15 Rady Gminy Kaźmierz w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015—2030:**

- Zaktualizowano ogólne oraz cząstkowe kwoty dochodów, wydatków oraz przychodów (wolne środki finansowe) dla roku 2015.
- Zaktualizowano wynik budżetu w roku 2015 – wzrost deficytu o 105.297 zł.
- Zaktualizowano informacje uzupełniające dla roku 2015 – wydatki na wynagrodzenia ze składkami, dochody i wydatki związane z realizacją projektów unijnych (12.1 do 12.4),
- Wprowadzono dane dotyczące wykonania roku 2014 (dochody, wydatki, przychody, rozchody, kwota długu), które nie są widoczne w tabeli, ale wpływają na wskaźniki.

**3) Zmiana dokonana w uchwale nr VII/41/15 Rady Gminy Kaźmierz w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015—2030:**

- W związku ze wstępnymi wytycznymi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 okazuje się, że uzyskanie dotacji na rozbudowę kanalizacji w obszarach aglomeracji może być trudne lub niemożliwe. W związku z powyższym zmniejszono o 160.000 zł kwotę wydatków w budżecie oraz limitu na rok 2015 w załączniku nr 2 na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap IV - ul. Parkowa”.

**4) Zmiany dokonane w zarządzeniu nr 31/15 Wójta Gminy Kaźmierz w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015—2030:**

- Zaktualizowano ogólne oraz cząstkowe kwoty dochodów i wydatków dla roku 2015.
- Wprowadzono informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych (wiersze 11.2 do 11.6) oraz finansowania programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych (wiersze 12.1 do 12.6) za rok 2014, które nie są widoczne w tabeli oraz zaktualizowano dane dotyczące roku bieżącego.
- Skorygowano kwotę długu (wiersz 6) o 45 groszy w latach 2015-2018.

**5) Zmiany dokonane w uchwale nr VIII/48/15 Rady Gminy Kaźmierz w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015—2030:**

- Zaktualizowano ogólne oraz cząstkowe kwoty dochodów i wydatków dla roku 2015.
- Zmiany w strukturze przychodów (obniżenie planu zaciągnięcia kredytów o 1.410.310 zł) spowodowało obniżenie kwoty długu na koniec roku 2015, co pociągnęło za sobą korekty tej kwoty również w latach 2016-2030, co z kolei spowodowało potrzebę zmniejszenia planu rozchodów w w/w latach oraz korekty w planach dochodów i wydatków, by zachować zbilansowanie budżetu,
- Zmniejszono o 140.000 zł kwotę wydatków w budżecie oraz limitu na rok 2015 w załączniku nr 2 na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap IV - ul. Parkowa”, jednocześnie przesunięto realizację tego zadania na lata 2019-2020,
- Zwiększono kwotę limitu na rok 2015 zadania pn. „Zaufany urząd – partnerstwo na rzecz informatyzacji”, zgodnie z zapisami w budżecie gminy,
- Wprowadzono zadanie pn. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kaźmierz” z limitem 55.000 zł; czas realizacji to lata 2015-2016.

WÓJT  
Zenon Galka