

**Uchwała Nr XVIII/107/15
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 29 grudnia 2015 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2030

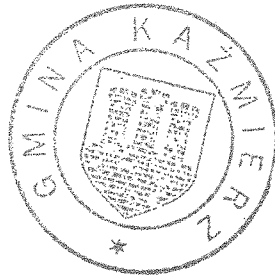
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) Rada Gminy Kaźmierz uchwala, 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., zarządzeniem nr 31/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r., uchwałą nr VIII/48/15 z dnia 25 maja 2015 r., zarządzeniem Nr 48/15 z dnia 30 czerwca 2015 r., uchwałą nr XII/66/15 z dnia 21 września 2015 r., uchwałą nr XV/93/15 z dnia 16 listopada 2015 r. oraz uchwałą nr XVI/103/15 z dnia 10 grudnia 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
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

Arleta Wojciechowska
Arleta Wojciechowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/107/15
Rady Gminy Kaźmierz z dn. 29.12.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:								
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2	
			Dochody bieżące*	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
Lp	1																			
Formula	[1.1]+[1.2]																			
2015	24 154 315,00	23 488 799,00	5 352 560,00	389 000,00	6 240 391,00	3 292 871,00	7 689 817,00	3 554 753,29	665 516,00	562 120,00	68 990,00									
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	6 619 662,00	3 758 660,00	8 163 540,00	2 122 155,00	0,00	0,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00									
2021	23 316 862,00	23 116 862,00	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	7 580 561,00	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	8 531 988,00	4 844 337,00	10 521 554,00	2 735 133,00	0,00	0,00	0,00									

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 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
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu odciążą z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
								2.1	2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2015	25 084 608,00	23 090 863,00	0,00	0,00	0,00	172 022,00	172 022,00	0,00	0,00	1 993 645,00		
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	20 346 946,00	0,00	0,00	0,00	185 728,00	185 728,00	0,00	0,00	1 714 000,00		
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	23 007 462,00	22 316 470,00	0,00	0,00	0,00	97 539,00	97 539,00	0,00	0,00	690 992,00		
2022	23 511 511,00	22 929 859,00	0,00	0,00	0,00	82 918,00	82 918,00	0,00	0,00	581 662,00		
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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
2015	-930 293,00	1 532 845,00	0,00	0,00	1 532 845,00	930 293,00	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		
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	479 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	309 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	309 200,00	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		
2024	309 200,00	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		
2026	236 900,00	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		
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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5	5.1	w tym:				5.2
				5.1.1	z tego:			
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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	309 200,00	309 200,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	
2022	309 200,00	309 200,00	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	260 000,00	0,00	260 000,00	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 ^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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [6.2] - ([2.] + [2.2])
2015	5 114 972,45	0,00	397 836,00	1 930 681,00
2016	4 522 420,00	0,00	2 233 275,45	2 233 275,45
2017	3 926 535,00	0,00	2 029 885,00	2 029 885,00
2018	3 347 301,00	0,00	1 664 234,00	1 664 234,00
2019	2 778 100,00	0,00	1 595 201,00	1 595 201,00
2020	2 298 900,00	0,00	849 700,00	849 700,00
2021	1 989 700,00	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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	0,00	0,00	12 578 332,43	3 442 696,00	1 818 274,00	1 067 310,00	1 312 200,00	649 090,00	368 785,00		
2016	592 552,45	592 552,00	11 845 138,00	3 140 307,00	2 723 113,00	2 575 113,00	1 640 723,00	0,00	8 000,00		
2017	595 886,00	575 886,00	12 141 266,00	3 203 113,00	1 742 000,00	1 714 000,00	1 424 000,00	0,00	8 000,00		
2018	579 234,00	579 234,00	12 444 798,00	3 267 175,00	1 419 000,00	1 391 000,00	1 120 000,00	100 000,00	8 500,00		
2019	569 201,00	498 201,00	12 818 142,00	3 332 519,00	493 000,00	465 000,00	465 000,00	490 000,00	8 500,00		
2020	479 200,00	479 200,00	13 202 686,00	3 399 169,00	518 500,00	490 500,00	490 500,00	0,00	8 500,00		
2021	309 200,00	309 200,00	13 598 767,00	3 467 152,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	390 992,00	8 700,00		
2022	309 200,00	309 200,00	14 006 730,00	3 536 495,00	0,00	0,00	0,00	477 262,00	8 700,00		
2023	309 200,00	309 200,00	14 426 932,00	3 607 225,00	0,00	0,00	0,00	449 078,00	8 700,00		
2024	309 200,00	309 200,00	14 859 740,00	3 679 370,00	0,00	0,00	0,00	444 904,00	9 000,00		
2025	309 200,00	309 200,00	15 305 532,00	3 752 957,00	0,00	0,00	0,00	803 830,00	9 000,00		
2026	236 900,00	236 900,00	15 764 698,00	3 828 016,00	0,00	0,00	0,00	580 209,00	9 000,00		
2027	200 000,00	200 000,00	16 079 992,00	3 904 576,00	0,00	0,00	0,00	891 574,00	9 000,00		
2028	150 000,00	150 000,00	16 401 592,00	3 982 668,00	0,00	0,00	0,00	1 099 271,00	9 200,00		
2029	140 000,00	140 000,00	16 729 624,00	4 062 321,00	0,00	0,00	0,00	1 400 698,00	9 200,00		
2030	26 000,00	26 000,00	17 064 216,00	4 143 567,00	0,00	0,00	0,00	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 (rozdział 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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
2015	152 766,00	152 766,00	152 766,00	68 990,00	68 990,00	68 990,00	68 990,00	255 370,00	255 370,00	255 370,00		
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 programy, 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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1									
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	122 590,00	18 990,00	122 590,00	160 000,00	110 000,00	150 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczącej przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów pożyczek emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku z art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostane 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. 88, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1.1 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, 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 zobowiązania dłużne, informacje 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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Aleksandra Wojciechowska
 Aleksandra Wojciechowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/107/15
Rady Gminy Kazmierz z dn. 29.12.2015 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)				26 014 817,24	1 818 274,00	2 723 113,00	1 742 000,00	1 419 000,00	493 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 829 845,00	750 964,00	148 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 184 972,24	1 067 310,00	2 575 113,00	1 714 000,00	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:				18 402 194,79	370 370,00	595 291,00	850 000,00	550 000,00	160 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				573 325,00	260 370,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Kazmierz" - Przyjęcie większej ilości dzieci z terenu gminy do przedszkoli	Gminny Zespół Oświatowy w Kazmierzu	2014	2015	440 845,00	215 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Opracowanie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kazmierz" - Opracowanie i wdrożenie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kazmierz"	Urząd Gminy w Kazmierzu	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 Kazmierzu	2014	2015	77 480,00	39 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 828 869,79	110 000,00	545 291,00	850 000,00	550 000,00	160 000,00
1.1.2.1	Budowa targowiska w m. Kazmierz - Wyodrębnienie miejsca targowego	Urząd Gminy w Kazmierzu	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 Kazmierzu - Poprawa estetyki Rynku	Urząd Gminy w Kazmierzu	2004	2016	641 291,00	0,00	85 291,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłaczynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap III - kanalizacja sanitarną	Urząd Gminy w Kazmierzu	2013	2016	1 100 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
8 913 887,00
1 010 964,00
7 902 923,00
2 665 661,00

310 370,00
215 890,00

55 000,00

39 480,00
2 355 291,00
550 000,00
85 291,00
110 000,00

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 Kłęczynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap IV - ul. Parkowa - Podłączenie do kanalizacji mieszkańców i instytucje 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 Kłęczynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej tzw. układ Kazmierz - Kłęczyn etap I - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kazmierz	Urząd Gminy w Kazmierzu	2007	2015	13 802 909,60	110 000,00	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				7 612 622,45	1 447 904,00	2 127 822,00	892 000,00	869 000,00	333 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 256 520,00	490 594,00	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 Kazmierz - zakup energii elektrycznej i konserwacja urządzeń	Urząd Gminy w Kazmierzu	2013	2016	732 620,00	351 194,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
300 000,00

110 000,00

1 200 000,00
0,00
0,00
0,00
6 248 226,00

700 594,00
6 800,00

3 100,00

67 000,00

25 000,00

421 194,00

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	Pomoc gminy w zakresie dożywiania	Gmina Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazmierzu	2014	2020	196 000,00	30 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
1.3.1.7	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				6 356 102,45	957 310,00	2 029 822,00	864 000,00	841 000,00	305 000,00
1.3.2.1	„Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap I” - Dofinansowanie zakupu średniego pojazdu pożarniczego z napędem 4x4 dla OSP Kazmierz	Urząd Gminy w Kazmierzu	2016	2017	410 000,00	0,00	400 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego w Kazmierzu na potrzeby użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Kazmierzu	2013	2019	405 000,00	11 700,00	10 000,00	20 000,00	40 000,00	15 000,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Budowa omentarza komunalnego w Książynie -	Urząd Gminy w Kazmierzu	2018	2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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

Limit zobowiązań
170 000,00
7 500,00
5 547 632,00
410 000,00

96 700,00
450 500,00
420 000,00

300 000,00
300 000,00
260 000,00
150 000,00

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						
1.3.2.9	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	510 000,00	10 000,00	240 726,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa budynku Przedszkola w Kazmierzu - Poprawienie warunków nauki, żywienia i zabawy dla przedszkolaków	Urząd Gminy w Kazmierzu	2013	2016	1 724 052,43	795 610,00	804 390,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kazmierzu	Urząd Gminy w Kazmierzu	2015	2016	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
450 726,00

1 600 000,00

250 000,00

120 000,00

739 706,00

PRZEMODNICZĄCY RADY



A. Wójcickowska

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
wg stanu na dzień 29 grudnia 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 Kiączyźnie – 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.

6) Zmiany dokonane zarządzeniem nr 48/15 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.
- Zaktualizowano poz. 11.1 – Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz poz. 11.4 i 11.5 (podział wydatków inwestycyjnych), poz. 12.1 - 12.4.1 (dochody i wydatki związane z projektami dofinansowanymi lub finansowanymi ze środków unijnych).

7) Zmiany dokonane w Uchwale Nr XII/66/15 Rady Gminy Kaźmierz w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015—2030:

- Zmieniono limity wydatków roku 2015 oraz limity zobowiązań na przedsięwzięcia z tabeli 1.1 (realizowane z udziałem środków unijnych):
 - a. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączyńcu wraz z siecią kanalizacji sanitarnej – etap I”, nowy limit to 110.000 zł,
 - b. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączyńcu wraz z siecią kanalizacji sanitarnej – etap III” – usunięto limit dla roku 2015 z uwagi na brak naboru wniosków,
 - c. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Kaźmierz” – zwiększenie limitu do wysokości wynikającej z aneksowanej umowy, tj. 234.880 zł,
 - d. „Zaufany urząd – partnerstwo na rzecz informatyzacji” – zwiększenie limitu do wysokości wynikającej z aneksowanej umowy, tj. 39.480 zł,
- Zmieniono limity wydatków roku 2015 oraz limity zobowiązań na przedsięwzięcia z tabeli 1.3 (realizowane za środki własne):
 - a. „Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego w Kaźmierzu na potrzeby użyteczności publicznej” – zmniejszono limit, z uwagi na mniejszy zakres zadania realizowany w roku bieżącym, do kwoty 30.000 zł,
 - b. „Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Kaźmierzu z uwzględnieniem dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych” – pierwotnie planowano nakłady w latach 2016-2017, jednak w roku bieżącym należy ponieść nakłady na projekt oraz przeróbki drzwi wejściowych za kwotę 10.000 zł.
- Zaktualizowano ogólne oraz cząstkowe kwoty dochodów i wydatków dla roku 2015.
- Zaktualizowano poz. 11.1 – Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz poz. 12.1 - 12.1.1 – dochody związane z projektami dofinansowanymi lub finansowanymi ze środków unijnych, 11.2 – Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST oraz 11.4-11.5 – wydatki na inwestycje.

8) Zmiany dokonane w Uchwale Nr XV/93/15 Rady Gminy Kaźmierz w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2030:

- Zmniejszono limit wydatków roku 2015 oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcie pn. „Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego w Kaźmierzu na potrzeby użyteczności publicznej” do kwoty 11.700 zł.
- Zagregowano dwa zadania dotyczące oświetlenia ulicznego w jedno o nazwie „Oświetlenie uliczne Gminy - zakup energii elektrycznej i konserwacja urządzeń” połączono nakłady początkowe, limit wydatków roku 2015 zwiększono do 351.194,00 zł oraz połączono i zaktualizowano limit zobowiązań.

- Wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu” z okresem realizacji 2015-2016, łączne nakłady 250.000 zł.
- Zaktualizowano ogólne oraz częściowe kwoty dochodów i wydatków dla roku 2015.

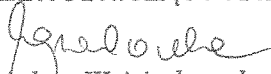
9) Zmiany dokonane w Uchwale Nr XVI/103/15 Rady Gminy Kaźmierz w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2030:

- W załączniku nr 2 dodano zadanie pn. „Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap I” Zadanie polega na dofinansowaniu w kwocie 410.000 zł zakupu średniego pojazdu pożarniczego z napędem 4x4 dla OSP Kaźmierz.

10) Zmiany dokonane w Uchwale Nr XVIII/107/15 Rady Gminy Kaźmierz w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2030:

- Zaktualizowano ogólne oraz częściowe kwoty dochodów i wydatków dla roku 2015,
- Zaktualizowano kwotę długu w całym okresie objętym WPF (w związku ze zmniejszeniem przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 2015),
- Zaktualizowano limity wydatków na przedsięwzięcia w załączniku nr 2 oraz odpowiadające im kwoty w załączniku nr 1.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Arleta Wojciechowska