

Uchwała Nr XXIII/218/2012

**Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 21 sierpnia 2012 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka
na lata 2012–2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej uchwała, co następuje:

§ 1

Załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do uchwały Nr XVII /149 / 2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2012–2026 otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Kuliś

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012 - 2026

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/218./2012
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 21 sierpnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Prognoza																
	Wykonanie 31.12.2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I.1. Dochody bieżące (Dd)	30 815 320	33 238 367	34 934 765	34 000 000	33 730 000	33 100 000	33 726 000	34 545 100	34 550 000	35 000 000	35 580 000	35 550 000	35 949 900	34 000 000	34 450 000	36 581 800	35 526 573
I.2. Wydatki bieżące (Wb), w tym:	32 360 324	32 579 873	34 636 595	31 267 896	31 500 000	31 924 000	30 817 000	31 500 000	31 600 000	31 200 000	31 803 091	31 750 000	31 949 900	31 895 023	30 800 000	32 700 000	32 000 000
1.2.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem	14 921 470	15 197 452	16 576 698	16 500 000	16 500 000	16 200 000	16 200 000	16 400 000	16 400 000	16 500 000	16 500 000	16 600 000	16 600 000	16 400 000	16 500 000	16 600 000	16 600 000
1.2.1.1. w tym związane z funkcjonowaniem organów JST	2 540 659	2 718 693	2 986 176	2 900 000	2 900 000	2 950 000	3 000 000	3 100 000	3 100 000	3 300 000	3 300 000	3 400 000	3 400 000	3 100 000	3 200 000	3 300 000	3 300 000
1.2.2. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST razem	787 754	881 337	1 001 800	1 000 000	1 000 000	820 000	840 000	850 000	850 000	870 000	860 000	870 000	880 000	900 000	910 000	920 000	920 000
1.2.3. wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2	1 435 459	831 215	1 362 073	42 396													
1.2.4. porczenia i gwarancje (O)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.1. wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 3 (wg załącznika)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.2. pozostałe porczenia i gwarancje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5. obowiązek długu (O)	746 259	834 968	800 000	650 000	650 000	600 000	450 000	420 000	390 000	300 000	250 000	170 000	120 000	100 000	80 000	50 000	30 000
1.2.6. wydatki bieżące inne niż przedsięwzięcia wynikające z zaangażowania budżetów lat przyszłych	14 478 382	14 834 901	14 896 024	13 075 500	13 350 000	14 124 000	13 347 000	13 840 000	13 960 000	13 550 000	14 193 091	14 110 000	14 349 900	14 495 023	13 310 000	15 130 000	14 450 000
1.3. Dochody bieżące – wydatki bieżące	-1 544 004	658 494	298 170	2 732 104	2 230 000	1 176 000	2 909 000	3 045 100	2 950 000	3 800 000	3 776 909	3 600 000	4 000 000	2 104 977	3 650 000	3 881 800	3 526 573
2.1. Dochody majątkowe, w tym:	9 031 936	1 984 405	4 929 474	9 234 674	4 300 000	2 200 000	1 374 000	400 000	600 000	1 000 000	400 000	700 000	500 000	600 000	500 000	100 000	100 000
2.1.1. ze sprzedaży majątku (Dsm)	445 353	756 883	1 359 500	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	200 000	500 000	500 000	400 000	400 000	500 000	600 000	500 000	100 000	100 000
2.2. Wydatki Majatkowe	9 679 152	3 602 912	10 143 701	15 847 234	5 348 244	1 700 000	2 233 000	1 045 100	1 100 000	1 850 000	800 000	2 800 000	2 500 000	2 000 000	3 800 000	1 500 000	2 408 373
2.2.1. wydatki majątkowe na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 (wg załącznika)	6 229 330	3 378 870	9 043 727	15 733 734	5 200 000	1 300 000	1 833 000	645 100									
2.2.2. wydatki majątkowe inne niż przedsięwzięcia wynikające z zaangażowania budżetów lat przyszłych	3 449 822	224 042	1 099 974	113 500	148 244	400 000	400 000	400 000	1 100 000	1 850 000	800 000	2 800 000	2 500 000	2 000 000	3 800 000	1 500 000	2 408 373
2.3. Dochody majątkowe – wydatki majątkowe	-647 216	-1 618 507	-5 214 227	-6 612 560	-1 048 244	500 000	-859 000	-645 100	-500 000	-850 000	-400 000	-2 100 000	-2 000 000	-1 400 000	-3 300 000	-1 400 000	-2 308 373
I. DOCHODY (D)	39 847 256	35 222 772	39 864 239	43 234 674	38 030 000	35 300 000	35 100 000	34 945 100	35 150 000	36 000 000	35 980 000	36 050 000	36 449 900	34 600 000	34 950 000	36 681 800	35 626 573
II. WYDATKI	42 048 476	36 182 785	44 780 296	47 115 130	36 848 244	33 624 000	33 050 000	32 545 100	32 700 000	33 050 000	32 603 091	34 550 000	34 449 900	33 895 023	34 600 000	34 200 000	34 408 373
III. WYNIK BUDŻETU (I – II)	-2 201 220	-960 013	-4 916 057	-3 880 456	1 181 756	1 676 000	2 050 000	2 400 000	2 450 000	2 950 000	3 376 909	1 500 000	2 000 000	704 977	350 000	2 481 800	1 218 200

Prognoza długu publicznego na lata 2012 - 2026

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12																		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
39	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																			
40	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																			
41	Wartościwane plany wydatkowe w tym:																			
42	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																			
43	Wartościwane obciążenie samorządowe w tym:																			
44	realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																			
45	Przebieg depozytów ¹⁾																			
46	Wymagalne zobowiązania w tym:																			
47	Z tytułu dostaw towarów i usług																			
48	Z tytułu udzielonych pożyczek																			
49	Wskaznik długu (roz. 38 / roz. 1) %	14,13	38,53	47,30	51,94	50,19	55,26	59,71	59,58	54,08	47,45	40,20	31,06	21,69	17,49	11,81	9,83	8,73	1,55	
50	Wskaznik długu bez UE (roz. 38 - poz. 40 - poz. 42 - roz. 44 / roz. 1) %	14,13	38,53	47,30	51,94	50,19	55,26	59,71	59,58	54,08	47,45	40,20	31,06	21,69	17,49	11,81	9,83	8,73	1,55	
51	Wskaznik długu do dochodów własnych (roz. 38 / (roz. 38 - poz. 40 - poz. 42 - roz. 44) / (roz. 38 - poz. 40 - poz. 42 - roz. 44) /	33,91	109,91	175,02	138,99	141,47	180,98	176,72	161,78	143,52	127,55	104,68	77,65	54,28	43,33	28,05	23,29	20,75	3,95	
52	Wskaznik długu bez UE do dochodów własnych (roz. 38 - poz. 40 - poz. 42 - roz. 44) / (roz. 38 - poz. 40 - poz. 42 - roz. 44) /	33,91	109,91	175,02	138,99	141,47	180,98	176,72	161,78	143,52	127,55	104,68	77,65	54,28	43,33	28,05	23,29	20,75	3,95	
53	Wskaźnik zadłużenia (roz. 53 / roz. 1) %	1 314 598	1 328 003	2 755 607	3 219 822	3 138 920	2 651 977	1 831 756	2 276 000	2 500 000	2 820 000	2 840 000	3 250 000	3 626 909	1 670 000	2 120 000	1 004 977	430 000	2 531 800	598 200
54	Wskaźnik zadłużenia (roz. 53 / roz. 1) %	1 314 598	1 328 003	2 755 607	3 219 822	3 138 920	2 651 977	1 831 756	2 276 000	2 500 000	2 820 000	2 840 000	3 250 000	3 626 909	1 670 000	2 120 000	1 004 977	430 000	2 531 800	598 200
55	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																			
56	w tym:																			
57	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																			
58	w tym:																			
59	w tym:																			
60	realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																			
61	Wskaznik zadłużenia (roz. 53 / roz. 1) %	3,88	4,14	6,92	9,14	7,87	6,13	4,82	6,45	7,12	8,07	8,08	9,03	10,08	4,63	5,82	2,90	1,23	6,90	1,71
62	Wskaznik zadłużenia bez UE (roz. 53 - poz. 55 - poz. 57 - poz. 59) / roz. 1) %	3,88	4,14	6,92	9,14	7,87	6,13	4,82	6,45	7,12	8,07	8,08	9,03	10,08	4,63	5,82	2,90	1,23	6,90	1,71
63	Wskaznik zadłużenia do dochodów własnych (roz. 53 / (roz. 53 - poz. 55 - poz. 57 - poz. 59) / (roz. 53 - poz. 55 - poz. 57 - poz. 59) /	9,30	11,81	25,59	24,46	22,19	20,09	14,25	17,51	18,90	21,69	21,04	22,57	25,22	11,48	13,81	6,88	2,93	17,60	4,29
64	Wskaznik zadłużenia bez UE do dochodów własnych (roz. 53 - poz. 55 - poz. 57 - poz. 59) / (roz. 53 - poz. 55 - poz. 57 - poz. 59) /	9,30	11,81	25,59	24,46	22,19	20,09	14,25	17,51	18,90	21,69	21,04	22,57	25,22	11,48	13,81	6,88	2,93	17,60	4,29
65	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (roz. 53 - poz. 55 - poz. 57 - poz. 59) / (roz. 53 - poz. 55 - poz. 57 - poz. 59) /																			
66	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (roz. 53 - poz. 55 - poz. 57 - poz. 59) / (roz. 53 - poz. 55 - poz. 57 - poz. 59) /	4 477 972,00	1 751 741,00	-1 554 004,00	658 494,00	298 170,00	2 732 104,00	2 230 000,00	1 176 000,00	2 990 000,00	3 045 100,00	2 950 000,00	3 880 000,00	3 776 909,00	3 600 000,00	4 000 000,00	2 104 977,00	3 650 000,00	3 881 800,00	2 876 572,00

1) - podaje dane na poszczególne lata objęte splaną całego zadłużenia
2) - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z innych źródeł
3) - depozyty przyjęte do budżetu
4) - jeśli z umowy powierzenia wynika, że poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania, dłużnika wg obowiązującego prawa harmonogram splanę należy w kolejnych latach obowiązywania umowy wg harmonogramu obowiązyującego dłużnika. Jeśli natomiast z umowy powierzenia wynika, że cały kredyt / pożyczka może być posadowiony w stan natychmiastowej wymagalności w poszczególnych kolonach należy wpisać kwoty odpowiadające całemu pozostawieniu do spłaty w danym roku kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.



Objaśnienia

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2012-2026 dotyczą uaktualnienia dochodów i wydatków wg stanu bieżącego tj. na dzień 21 sierpnia 2012 roku..

Zwiększono dochody własne o kwotę 188 721 zł. Dochody te przeznaczono na pokrycie wydatków :

1. odsetki od kredytów – 100 000 zł,
2. zwiększenie składki członkowskiej do związku „Nida 2000” – 76 221 zł, w tym składka inwestycyjna – 17 800 zł,
3. Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 4 000 zł,
4. dotacja celowa na dowóz osób niepełnosprawnych z gminy Kazimierza Wielka do Warsztatów Terapii Zajęciowej – 3 000 zł,
5. promocja jst – 5 000 zł.

Uaktualniono również dane dotyczące finansowania deficytu budżetowego w 2012 roku – wzrost wolnych środków o kwotę 200 000 zł z równoczesnym zmniejszeniem wysokości zaciągniętego kredytu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Kuliś

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012– 2017

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań	
		Od	Do	Dział	Rozdz.		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	
Przedsięwzięcia ogółem							38 848 488	10 388 000	15 776 130	5 200 000	1 300 000	1 833 000	645 100	26 792 834
- wydatki bieżące							2 441 688	1 344 273	42 396	0	0			0
1) programy, projekty lub zadania (razem)							0	0						0
<i>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</i>							0	0						0
					x	0	0						0	
program 2 ogółem							0	0						0
					x	0	0						0	
<i>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</i>							0	0						0
<i>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</i>							0	0						0
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)							2 441 688	1 344 273	42 396	0	0	0	0	0
umowa 1 ogółem							122 760	40 920	40 920					0
ubezpieczenie majątku gminy	Gmina Kazimierza Wielka	2011	2013	750	75023	122 760	40 920	40 920					0	
umowa 2 ogółem							119 130	53 277						0
... a węgla do ogrzewania budynku gminy	Gmina Kazimierza Wielka	2011	2012	750	75023	119 130	53 277						0	
umowa 3 ogółem							496 300	250 000						0
dostawa opału - ogrzewanie budynków szkół podstawowych	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2011	2012	801	80101	496 300	250 000						0	
umowa 4 ogółem							564 800	318 000						0
dostawa oleju opałowego - ogrzewanie budynków gimnazjum	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2011	2012	801	80110	564 800	318 000						0	
umowa 5 ogółem							489 670	293 800						0
dowóz uczniów do szkół	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2011	2012	801	80113	489 670	293 800						0	
umowa 6 ogółem							25 300	15 200						0
dowóz dzieci niepełnosprawnych	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2011	2012	801	80113	25 300	15 200						0	
umowa 7 ogółem							204 000	122 400						0
wynajem Hali Sportowej -lekcje wf dla uczniów gimnazjum KW	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2011	2012	801	80195	204 000	122 400						0	
umowa 8 ogółem							415 300	249 200						0
pełna dostępność 5 torów wodnych basenu z obiektami przynależnymi, zapewnienie instruktora - lekcje wf dla uc	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2011	2012	801	80195	415 300	249 200						0	
um. 9 ogółem							2 214	738	738					0
udostępnienie i utrzymanie strony podmiotowej BIP gminy	Gmina Kazimierza Wielka	2011	2013	750	75023	2 214	738	738					0	
umowa 10 ogółem							2214	738	738					0
udostępnienie i utrzymanie na serwerach dostawcy portalu internetowego UMiG	Gmina Kazimierza Wielka	2011	2013	750	75023	2214	738	738					0	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)														0
- wydatki bieżące							0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe														0
1) programy, projekty lub zadania (razem)							36 406 800	9 043 727	15 733 734	5 200 000	1 300 000	1 833 000	645 100	26 792 834
<i>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</i>							34 769 300	8 536 619	15 502 994	5 060 000	1 000 000	1 433 000	645 100	25 225 094
program 1 ogółem							10 000 000	2 979 000	6 938 200	0				9 917 200
Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Małoszówce	Gmina Kazimierza Wielka	2000	2013	010	01010	10 000 000	2 979 000	6 938 200					9 917 200	
program 2 ogółem							2 850 000	2 037 205	0	0	0	0	0	0
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w południowej części gminy KW - Zadanie nr 1 i 2 (Zysławice, Wojślawice, Donatkowice, Krzyszkowice)	Gmina Kazimierza Wielka	2008	2012	010	01010	2 850 000	2 037 205						0	
program 3 ogółem							11 477 000	80 000	6 323 794	5 000 000	0	0	0	11 403 794

Budowa sieci wodociągowej dla sołectw: Gorzków, Plechówka, Plechów, Donatkowice, Łyczaków w gminie Kazimierza Wielka	Gmina Kazimierza Wielka	2006	2015	010	01010	11 477 000	80 000	6 323 794	5 000 000				11 403 794
program 4 ogółem						5 901 800	2 657 800	1 700 000	60 000				0
Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie związków Międzygminnych "Nidzica" i "Nida 2000"	Związek Międzygminny " NIDZICA"	2009	2014	010	01010	5 901 800	2 657 800	1 700 000	60 000				0
program 5 ogółem					x	1 500 000	0	0	0	400 000	1 033 000		1 433 000
Ulica Konstytucji 3-go Maja (2009 - 2012)	Gmina Kazimierza Wielka	2009	2016	600	60016	1 500 000				400 000	1 033 000		1 433 000
program 6 ogółem					x	1 700 000	0	0	0	600 000	400 000	645 100	1 645 100
Rewitalizacja rynku miejskiego w Kazimierzy Wielkiej wraz z najbliższym otoczeniem	Gmina Kazimierza Wielka	2009	2017	700	70095	1 700 000				600 000	400 000	645 100	1 645 100
program 7 ogółem					x	429 500	412 614	0					0
e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST	Gmina Kazimierza Wielka	2008	2012	720	72095	429 500	412 614	0					0
program 8 ogółem					x	85 000	85 000	0					0
e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Kazimierza Wielka	2010	2012	720	72095	85 000	85 000	0					0
program 9 ogółem						826 000	285 000	541 000					826 000
Przebudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w C...wie, gm. Kazimierza W...d	Gmina Kazimierza Wielka	2009	2013	926	92601	826 000	285 000	541 000					826 000
													0
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego													
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))						1 637 500	507 108	230 740	140 000	300 000	400 000	0	1 567 740
program 1 ogółem					x	150 000	0	0	140 000	0	0	0	140 000
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Odonów - Chruszczyna Wielka Etap V	Gmina Kazimierza Wielka	2010	2014	010	01010	150 000			140 000				140 000
program 2 ogółem						710 000	0	0	0	300 000	400 000		700 000
Budowa kanalizacji sanitarnej Odonów -Kazimierza Wielka (Peperówka) Etap III	Gmina Kazimierza Wielka	2010	2016	010	01010	710 000				300 000	400 000		700 000
program 3 ogółem						247 000	247 000						247 000
Przebudowa drogi gminnej nr 329044T- ul. ulicy Głowackiego w Kazimierzy Wielkiej	Gmina Kazimierza Wielka	2011	2012	600	60016	247 000	247 000						247 000
program 4 ogółem						291 500	50 000	230 740		0	0	0	280 740
Przebudowa stadionu Sparta w Kazimierzy Wielkiej	Gmina Kazimierza Wielka	2009	2013	926	92601	291 500	50 000	230 740					280 740
program 5 ogółem						13 000	6 208						
Nabycie budynku będącego własnością GS wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu z p...naczeniem na świetlicę wi...Zysławice	Gmina Kazimierza Wielka	2011	2012	921	92109	13 000	6 208						
program 6 ogółem						11 000	3 900						
Nabycie działki w Łyczakowie pod budowę świetlicy wiejskiej	Gmina Kazimierza Wielka	2011	2012	921	92109	11 000	3 900						
program 7 ogółem						215 000	200 000						200 000
Infrastruktura techniczna działek budowlanych w Odonowie	Gmina Kazimierza Wielka	2011	2012	700	70005	215 000	200 000						200 000
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym													

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Kuliś