

Uchwała nr IV/18/10
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011–2019

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 późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Kaźmierz postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kaźmierz na lata 2011–2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

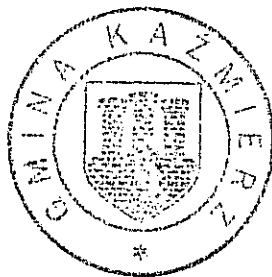
§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Retnholz
Grzegorz Retnholz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr
Do Uchwały nr
RADY GMINY KAZIMIERZ
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3kw. 2010 | Pzewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 17 351 433,41 | 17 866 900,57 | 19 314 119,00 | 19 134 372,71 | 19 970 476,00 | 35 771 112,00 |
| 1a | dochody bieżące | 17 223 382,73 | 17 161 890,45 | 18 250 987,00 | 17 838 336,43 | 18 125 101,00 | 18 464 655,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 128 050,68 | 705 010,12 | 1 063 132,00 | 1 296 036,28 | 1 845 375,00 | 17 306 457,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 11 550,69 | 14 010,12 | 991 300,00 | 1 224 204,28 | 152 990,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych), w tym: | 15 230 245,47 | 15 488 662,98 | 17 220 195,00 | 16 683 101,71 | 18 011 914,00 | 15 815 723,00 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 151 948,34 | 7 989 531,29 | 8 933 311,50 | 8 479 871,32 | 9 857 068,00 | 9 957 368,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 2 284 089,97 | 2 319 870,35 | 4 233 398,50 | 2 337 360,38 | 2 871 403,00 | 2 487 680,00 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/p | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 2 121 187,94 | 2 378 237,59 | 2 093 924,00 | 2 451 271,00 | 1 958 562,00 | 19 955 389,00 |

| Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 18 464 655,00 | 19 116 740,00 | 18 500 000,00 | 18 500 000,00 | 18 500 000,00 | 18 500 000,00 | 18 500 000,00 |
| 18 464 655,00 | 18 500 000,00 | 18 500 000,00 | 18 500 000,00 | 18 500 000,00 | 18 500 000,00 | 18 500 000,00 |
| 0,00 | 616 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 616 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 128 869,00 | 16 228 273,00 | 16 187 765,00 | 16 240 849,00 | 16 284 051,00 | 16 291 433,00 | 16 177 171,00 |
| 10 037 368,00 | 10 229 268,00 | 10 325 768,00 | 10 377 068,00 | 10 478 168,00 | 10 632 868,00 | 10 758 268,00 |
| 2 587 188,00 | 2 690 674,00 | 2 798 301,00 | 2 910 233,00 | 3 026 643,00 | 3 026 643,00 | 3 147 708,00 |
| 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 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 335 786,00 | 2 888 467,00 | 2 312 235,00 | 2 259 151,00 | 2 215 949,00 | 2 208 567,00 | 2 322 829,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------|
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 2 502 823,13 | 696 988,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 2 502 823,13 | 696 988,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 41 281,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 4 624 011,07 | 3 116 507,82 | 2 093 924,00 | 2 451 271,00 | 1 958 562,00 | 19 955 389,00 | |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 579 424,02 | 522 311,00 | 493 656,00 | 453 656,00 | 2 127 962,00 | 1 044 842,00 | |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 386 497,40 | 382 564,04 | 382 565,00 | 342 565,00 | 2 014 950,00 | 772 565,00 | |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 192 926,62 | 139 746,96 | 111 091,00 | 111 091,00 | 113 012,00 | 272 277,00 | |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 4 044 587,05 | 2 594 196,82 | 1 600 268,00 | 1 997 615,00 | -169 400,00 | 18 910 547,00 | |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 3 347 431,31 | 2 594 196,82 | 4 292 653,00 | 4 200 000,00 | 3 830 600,00 | 20 410 547,00 | |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 7 072,01 | 112 619,82 | 2 855 000,00 | 2 855 000,00 | 3 280 000,00 | 20 410 547,00 | |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 0,00 | 0,00 | 2 692 385,00 | 2 202 385,00 | 4 000 000,00 | 1 500 000,00 | |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 697 155,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 2 847 179,73 | 2 464 615,69 | 2 082 051,65 | 2 642 051,65 | 6 269 487,61 | 6 996 923,57 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2 335 786,00 | 2 888 467,00 | 2 312 235,00 | 2 259 151,00 | 2 215 949,00 | 2 208 567,00 | 2 322 829,00 | | | |
| 1 208 374,00 | 1 032 047,00 | 1 032 235,00 | 979 151,00 | 946 174,00 | 938 067,00 | 855 069,00 | | | |
| 896 923,00 | 820 000,00 | 820 000,00 | 820 000,00 | 820 000,00 | 820 000,00 | 750 000,00 | | | |
| 311 451,00 | 212 047,00 | 212 235,00 | 159 151,00 | 126 174,00 | 118 067,00 | 105 069,00 | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1 127 412,00 | 1 856 420,00 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 1 269 775,00 | 1 270 500,00 | 1 467 760,00 | | | |
| 2 024 335,00 | 2 676 420,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 089 775,00 | 3 270 500,00 | 2 217 760,00 | | | |
| 1 127 412,00 | 1 856 420,00 | 552 238,00 | 127 985,00 | 0,00 | 870 500,00 | 0,00 | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | | |
| -896 923,00 | -820 000,00 | -820 000,00 | -820 000,00 | -820 000,00 | 0,00 | -750 000,00 | | | |
| 6 100 000,56 | 5 280 000,64 | 4 460 000,72 | 3 640 000,80 | 2 820 000,88 | 4 000 000,96 | 3 050 000,96 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 642 385,00 | 3 500 000,00 |
| 13b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | 3,34% | 2,92% | 2,56% | 2,37% | 10,66% | 2,92% | 10,66% | 2,92% | 2,92% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,66% | 0,00% | 9,66% | 6,44% | 6,44% |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | NIE | TAK | TAK |
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | 3,34% | 2,92% | 2,56% | 2,37% | 10,66% | 2,92% | 10,66% | 2,92% | 2,92% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | 16,41% | 13,79% | 10,78% | 13,81% | 13,15% | 13,81% | 13,15% | 9,78% | 9,78% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 15 423 172,09 | 15 628 409,94 | 17 331 286,00 | 16 794 192,71 | 18 124 926,00 | 16 794 192,71 | 18 124 926,00 | 16 088 000,00 | 16 088 000,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 18 770 603,40 | 18 222 606,76 | 21 623 939,00 | 20 994 192,71 | 21 955 526,00 | 20 994 192,71 | 21 955 526,00 | 36 498 547,00 | 36 498 547,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | -1 419 169,99 | -355 706,19 | -2 309 820,00 | -1 859 820,00 | -1 985 050,00 | -1 859 820,00 | -1 985 050,00 | -727 435,00 | -727 435,00 |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 2 502 823,13 | 738 270,23 | 2 692 385,00 | 2 202 385,00 | 4 000 000,00 | 2 202 385,00 | 4 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 386 497,40 | 382 564,04 | 382 565,00 | 342 565,00 | 2 014 950,00 | 342 565,00 | 2 014 950,00 | 772 565,00 | 772 565,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6,54% | 5,40% | 5,53% | 5,29% | 5,11% | 5,07% | 4,62% | 4,62% | 5,07% | 4,62% |
| 5,77% | 6,12% | 10,53% | 12,10% | 12,23% | 11,33% | 11,32% | 11,32% | 11,33% | 11,32% |
| NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 6,54% | 5,40% | 5,53% | 5,29% | 5,11% | 5,07% | 4,62% | 4,62% | 5,07% | 4,62% |
| 33,04% | 27,62% | 24,11% | 19,68% | 15,24% | 21,62% | 16,49% | 16,49% | 21,62% | 16,49% |
| 16 440 320,00 | 16 440 320,00 | 16 400 000,00 | 16 400 000,00 | 16 410 225,00 | 16 409 500,00 | 16 282 240,00 | 16 282 240,00 | 16 409 500,00 | 16 282 240,00 |
| 18 464 655,00 | 19 116 740,00 | 18 500 000,00 | 18 500 000,00 | 18 500 000,00 | 19 680 000,00 | 18 500 000,00 | 18 500 000,00 | 19 680 000,00 | 18 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | -1 180 000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 896 923,00 | 820 000,00 | 820 000,00 | 820 000,00 | 820 000,00 | 820 000,00 | 820 000,00 | 820 000,00 | 820 000,00 | 750 000,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr
 Do Uchwały nr
RADY GMINY KAŻMIERZ
 z dnia 29.10.2010r.

| Nazwa i cel | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2011 | Limit 2012 |
|---|----------|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|
| | | | od | do | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | 29 801 623,00 | 3 290 000,00 | 20 420 547,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 29 771 623,00 | 3 280 000,00 | 20 410 547,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | 29 771 623,00 | 3 280 000,00 | 20 410 547,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 29 771 623,00 | 3 280 000,00 | 20 410 547,00 |
| 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) | | | | | 23 763 687,00 | 3 280 000,00 | 20 082 777,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 23 763 687,00 | 3 280 000,00 | 20 082 777,00 |
| Remont i przebudowa płyty Rynku w Kaźmierzu - Poprawa estetyki Rynku | | Urząd Gminy w Kaźmierzu | 2004 | 2012 | 641 291,00 | 280 000,00 | 361 291,00 |
| Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej tzw.układ Kaźmierz - Kiączyn etap II: kanalizacja sanitarna rejon ul.Polnej i Szamotulskiej - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kaź | | Urząd Gminy w Kaźmierzu | 2011 | 2012 | 4 390 486,00 | 0,00 | 4 390 486,00 |
| Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej tzw.układ Kaźmierz- Kiączyn etap I - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kaźmierz | | Urząd Gminy w Kaźmierzu | 2007 | 2012 | 18 731 910,00 | 3 000 000,00 | 15 331 000,00 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | | | | 6 007 936,00 | 0,00 | 327 770,00 |

| Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 127 412,00 | 1 856 420,00 | 552 238,00 | 127 985,00 | 0,00 | 870 500,00 | 0,00 | 28 245 102,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1 127 412,00 | 1 856 420,00 | 552 238,00 | 127 985,00 | 0,00 | 870 500,00 | 0,00 | 28 225 102,00 |
| 1 127 412,00 | 1 856 420,00 | 552 238,00 | 127 985,00 | 0,00 | 870 500,00 | 0,00 | 28 225 102,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 127 412,00 | 1 856 420,00 | 552 238,00 | 127 985,00 | 0,00 | 870 500,00 | 0,00 | 28 225 102,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 362 777,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 23 362 777,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641 291,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 390 486,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 331 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 127 412,00 | 1 856 420,00 | 552 238,00 | 127 985,00 | 0,00 | 870 500,00 | 0,00 | 4 862 325,00 |

| | | | | | | |
|---|-------------------------|------|------|--------------|------|------------|
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 6 007 936,00 | 0,00 | 327 770,00 |
| Budowa budynku mieszkalnego socjalnego w Kiączyńcu - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych | Urząd Gminy w Kaźmierzu | 2008 | 2018 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w rejonie ul.Leśnej w Kaźmierzu - Udostępnienie mieszkańcom Gminy obiektu do odpoczynku i czynnej rekreacji | Urząd Gminy w Kaźmierzu | 2010 | 2018 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa kotłowni gazowej w budynku Ośrodka Zdrowia w Kaźmierzu - Ekologiczne i efektywne ogrzewanie | Urząd Gminy w Kaźmierzu | 2008 | 2016 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa targowiska w m.Kaźmierz - Wyodrębnienie miejsca targowego | Urząd Gminy w Kaźmierzu | 2008 | 2013 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przebudowa ulicy Okrężnej w Kaźmierzu - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Kaźmierzu | 2008 | 2015 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Kaźmierzu z uwzględnieniem dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych - Dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych | Urząd Gminy w Kaźmierzu | 2007 | 2014 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m.Witkowie - Możliwość rozbudowy sieci | Urząd Gminy w Kaźmierzu | 2010 | 2014 | 1 565 000,00 | 0,00 | 63 770,00 |
| Sieć kanalizacyjna w m.Kaźmierz rej. ul.Nowowiejskiej - Rozbudowa sieci | Urząd Gminy w Kaźmierzu | 2008 | 2013 | 297 086,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| Sieć wodociągowa w m.Kaźmierz rej ul.Szkolnej - Rozbudowa sieci | Urząd Gminy w Kaźmierzu | 2004 | 2014 | 350 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Sieć wodociągowa w m.Kaźmierz rej.ul.Konopnickiej i Dolnej - Rozbudowa sieci | Urząd Gminy w Kaźmierzu | 2006 | 2013 | 130 842,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| Sieć wodociągowa w m.Kaźmierz ul.Poznańska w kierunku do m.Brzezno - Rozbudowa sieci | Urząd Gminy w Kaźmierzu | 2007 | 2015 | 660 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Sieć wodociągowa w m.Kopanina - Rozbudowa sieci | Urząd Gminy w Kaźmierzu | 2007 | 2013 | 80 008,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Sieć wodociągowa w m.Radzyny Chrusty - Rozbudowa sieci | Urząd Gminy w Kaźmierzu | 2007 | 2013 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|----------------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|
| Sieć wodociągowa w m.Radziny rej.ul.Krańcowej I, II, III - Rozbudowa sieci | Urząd Gminy w Każmierzu | 2004 | 2012 | 90 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | | |
| Obsługa bankowa - Obsługa bankowa finansów Gminy | Urząd Gminy w Każmierzu | 2010 | 2012 | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | | |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | | |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WÓJT
Wiesław Marzajt

1. Do opracowania WPF Gminy Kaźmierz na lata 2011-2019 wykorzystano prognozę podstawowych wskaźników makroekonomicznych takich jak:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 2011 - 102,3, 2012 - 102,5, 2013 - 102,5,

- PKB w ujęciu realnym 2011 - 103,5, 2012 - 104,8, 2013 - 104,1

- realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 2011 - 101,4, 2012 - 103,8, 2013 - 103,9

W latach 2014 - 2019 przyjęto powyższe wskaźniki na poziomie roku 2013

2. Czynniki wpływające na wysokość dochodów budżetowych.

a) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Na lata 2011 - 2013 przyjęto założenia z WFPF, tj. 2011 - 5,8%, 2012 - 10,7%, 2013 - 8,0%.

W latach 2014 - 2019 przyjęto założenia WFPF z roku 2012 z uwagi na ciągły wzrost liczby podatników.

b) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w okresie 2011 - 2019 przyjęto na poziomie roku 2010 z uwagi na małą liczbę podatników mających siedzibę bądź oddziały na terenie Gminy Kaźmierz oraz niskie zyski uzyskiwane przez przedsiębiorców.

c) Wpływy z podatków i opłat.

W latach 2011 - 2012 przyjęto wzrost o 0,2%

d) Dotacje z budżetu państwa.

W latach 2012 - 2019 przyjęto na poziomie informacji o wysokości dotacji na rok 2011.

e) Subwencje

Wyliczono wg ustawowo określonego algorytmu.

f) Pozostałe dochody własne.

W latach 2011-2013 określono na podstawie średniego wykonania za lata 2007 - 2009 i przewidywanego wykonania w 2010. W latach 2014 - 2019 przyjęto takie same wielkości jak w roku 2013.

g) Dochody majątkowe.

W roku 2011 i 2012 przyjęto dofinansowanie z środków unijnych, a w roku 2011 i 2014 zaplanowano sprzedaż gruntów gminnych pod budownictwo jednorodzinne.

3. Czynniki wpływające na wysokość wydatków budżetowych.

a) Wydatki bieżące

- do określenia wielkości wydatków wykorzystano dane źródłowe dotyczące wykonania wydatków w latach 2007 - 2009,

- stopę inflacji 2,5 % w całym okresie w WPF,

- zmiany stawek podatku od towarów i usług - podwyższenie stawek podatku VAT o 1 punkt procentowy,

- wzrost wynagrodzenia nauczycieli o 7% w roku 2011 oraz wszystkich wynagrodzeń o 3% w latach 2011 - 2019.

b) Wydatki majątkowe określono na podstawie wykazu przedsięwzięć i planu drobniejszych inwestycji trudnych do przewidzenia w tak długim czasookresie.

WÓJT
Wiesław Rodarczak