

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011—2026

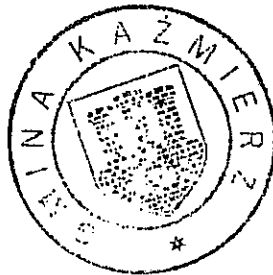
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz.835, Nr 96, poz.620, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 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 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz.1806, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420, nr 157, poz. 1241, z 2010, Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz.230, z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) Rada Gminy Kaźmierz, postanawia:

§ 1. W uchwale Nr XV/83/11 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2026 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.

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



PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Reinholz
Grzegorz Reinholz

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
1	Dochoły ogółem ^[1] , w tym:	20 675 659,00	29 154 296,00	23 457 016,00	22 326 461,00	21 240 888,00	21 686 947,00	22 142 373,00	22 607 363,00	23 082 118,00	23 566 842,00
a	dochoły bieżące	18 833 237,00	19 251 513,00	20 021 574,00	20 622 221,00	21 240 888,00	21 686 947,00	22 142 373,00	22 607 363,00	23 082 118,00	23 566 842,00
b	dochoły majątkowe, w tym:	1 842 422,00	9 902 783,00	3 435 442,00	1 704 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	163 110,00	203 748,00	165 000,00	616 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące ^[2] (bez odsłatek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 534 399,00	18 703 634,00	18 984 189,00	19 268 952,00	19 654 331,00	20 047 418,00	20 448 366,00	20 857 333,00	21 274 480,00	21 699 970,00
a	na wyremontowanie i składowanie od nich należące ^[3]	8 202 585,91	9 900 843,00	9 999 851,00	10 099 850,00	10 200 849,00	10 302 857,00	10 405 886,00	10 509 945,00	10 615 044,00	10 721 194,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JSI ^[4]	2 951 579,00	2 876 006,00	2 947 906,00	3 006 864,00	3 067 001,00	3 128 341,00	3 190 908,00	3 254 726,00	3 319 821,00	3 386 217,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	2 141 260,00	10 450 662,00	4 472 827,00	3 057 509,00	1 586 557,00	1 639 529,00	1 694 007,00	1 750 030,00	1 807 638,00	1 866 872,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	285 480,00	0,00	0,00	0,00	852 739,08	1 230 579,66	2 140 636,24	3 009 030,48	3 325 003,59	4 661 829,13
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^[6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 426 740,00	10 450 662,00	4 472 827,00	3 274 645,50	2 439 296,08	2 870 108,66	3 834 643,24	4 759 060,48	5 132 641,59	6 528 701,13
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 140 834,00	3 129 631,00	577 307,51	480 195,42	656 478,42	601 487,42	561 612,76	563 556,89	470 812,46	519 231,55
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	2 008 302,00	2 934 400,00	389 475,01	322 551,92	492 551,92	475 885,26	509 234,39	429 200,96	484 272,05	484 272,05
b	wydatki bieżące na obsługę długu (§§ 801, 802, 806 do 809, 811 do 814)	132 532,00	195 231,00	187 832,50	157 643,50	163 926,50	108 935,50	85 727,50	54 322,50	41 611,50	34 959,50
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	285 906,00	7 321 031,00	3 895 519,49	2 794 450,08	1 782 817,66	2 268 621,24	3 273 030,48	4 195 503,59	4 661 829,13	6 009 469,58
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	4 824 652,00	8 205 275,00	7 077 412,00	1 941 711,00	552 238,00	127 985,00	264 000,00	870 500,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	4 176 751,00	7 340 000,00	7 077 412,00	1 941 711,00	552 238,00	127 985,00	264 000,00	870 500,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	4 538 746,00	884 244,00	3 399 029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	6 097 020,42	4 046 864,42	7 056 418,42	6 733 866,50	6 241 314,58	5 748 762,66	5 272 877,40	4 763 643,01	4 334 442,05	3 850 170,00
a	kwota długu wyłączonej z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11] w tym:	2 519 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie	2 519 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączonej z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z 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	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	0,103544	0,107347	0,024611	0,021508	0,030906	0,027735	0,025364	0,024928	0,020397	0,022032
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	0,108032	0,078537	0,056028	0,026090	0,047837	0,063801	0,072909	0,070062	0,072739	0,074717
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	Zgodny z art. 243 ufp	Niezgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13b +2c -2d)(1) - max 15% z art. 169 sufp ^[16]	10,35%	10,73%	2,46%	2,15%	2,5%	2,77%	2,54%	2,49%	2,04%	2,20%
18	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13b +2c -2d)(1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	17,30%	13,88%	30,08%	30,16%	29,38%	26,51%	23,81%	21,07%	18,78%	16,34%
19	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	18 666 931,00	18 898 865,00	19 172 021,50	19 426 595,50	19 818 257,50	20 156 353,50	20 534 093,50	20 911 655,50	21 316 091,50	21 734 929,50
20	Wydanki ogółem (10+19)	23 491 583,00	27 104 140,00	26 249 433,50	21 368 306,50	20 370 495,50	20 284 338,50	20 798 093,50	21 782 155,50	21 316 091,50	21 734 929,50
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 815 924,00	2 050 156,00	-2 792 417,50	958 154,50	870 392,50	1 402 608,50	1 344 279,50	825 207,50	1 766 026,50	1 831 912,50
22	Przychody budżetu	4 824 226,00	884 244,00	3 399 029,01	217 136,50	852 739,08	1 230 579,66	2 140 636,24	3 009 030,48	3 325 003,59	4 661 829,13
23	Rozchody budżetu (7a+8)	2 008 302,00	2 934 400,00	3 89 475,01	322 551,92	492 551,92	492 551,92	475 885,26	509 234,39	429 200,96	484 272,05
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z poz. 7a)	2 008 302,00	2 934 400,00	3 89 475,01	322 551,92	492 551,92	492 551,92	475 885,26	509 234,39	429 200,96	484 272,05
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	2 008 302,00	2 934 400,00	3 89 475,01	322 551,92	492 551,92	492 551,92	475 885,26	509 234,39	429 200,96	484 272,05
	nadwyżka budżetu			389 475,01	322 551,92	492 551,92	492 551,92	475 885,26	509 234,39	429 200,96	484 272,05

	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
24 061 746,00	24 567 043,00	25 082 951,00	25 609 693,00	26 147 497,00	26 696 594,00	
24 061 746,00	24 567 043,00	25 082 951,00	25 609 693,00	26 147 497,00	26 696 594,00	
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
22 133 969,00	22 576 648,00	23 028 181,00	23 488 745,00	23 958 520,00	24 437 690,00	
10 828 406,00	10 936 690,00	11 046 057,00	11 156 518,00	11 268 083,00	11 380 764,00	
3 453 941,00	3 523 020,00	3 593 480,00	3 665 350,00	3 738 657,00	3 813 430,00	
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
1 927 777,00	1 990 395,00	2 054 770,00	2 120 948,00	2 188 977,00	2 258 904,00	
6 009 469,58	7 358 907,08	8 776 083,58	10 112 171,08	11 518 480,58	12 996 450,08	
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
7 937 246,58	9 349 302,08	10 830 853,58	12 233 119,08	13 707 457,58	15 255 354,08	
578 339,50	573 218,50	718 682,50	714 638,50	711 007,50	663 615,00	
549 200,00	549 200,00	699 200,00	699 200,00	699 200,00	654 170,00	
29 139,50	24 018,50	19 482,50	15 438,50	11 807,50	9 445,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 358 907,08	8 776 083,58	10 112 171,08	11 518 480,58	12 996 450,08	14 591 739,08	
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
3 300 970,00	2 751 770,00	2 052 570,00	1 353 370,00	654 170,00	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
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
0,024036	0,023333	0,028652	0,027905	0,027192	0,024858	
0,076417	0,077717	0,078894	0,080030	0,081133	0,082208	
Zgodny z art. 243 wfb	Zgodny z art. 243 wfb	Zgodny z art. 243 wfb	Zgodny z art. 243 wfb	Zgodny z art. 243 wfb	Zgodny z art. 243 wfb	
2,40%	2,33%	2,87%	2,79%	2,72%	2,49%	
13,72%	11,20%	8,18%	5,28%	2,50%	0,00%	
22 163 108,50	22 600 666,50	23 047 663,50	23 504 183,50	23 970 327,50	24 447 135,00	
22 163 108,50	22 600 666,50	23 047 663,50	23 504 183,50	23 970 327,50	24 447 135,00	
1 898 637,50	1 966 376,50	2 035 287,50	2 105 509,50	2 177 169,50	2 249 459,00	
6 009 469,58	7 358 907,08	8 776 083,58	10 112 171,08	11 518 480,58	12 996 450,08	
549 200,00	549 200,00	699 200,00	699 200,00	699 200,00	654 170,00	
549 200,00	549 200,00	699 200,00	699 200,00	699 200,00	654 170,00	
549 200,00	549 200,00	699 200,00	699 200,00	699 200,00	654 170,00	
549 200,00	549 200,00	699 200,00	699 200,00	699 200,00	654 170,00	

WZS

Wiesław Włodarczyk

1. A - Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Nazwa	Realizuje	Rok od	Rok do	Nakłady	2011	2012	2013	2014
Remont i przebudowa płyty Rynku w Kaźmierzu	UG	2004	2012	641 291,00	556 000,00	0,00		85 291,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłaczynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej tzw. układ Kaźmierz- Kłaczyn -etap I	UG	2007	2012	13 647 787,90	30 000,00	7 200 000,00	6 000 000,00	
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłaczynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej tzw. układ Kaźmierz - Kłaczyn - etap II: kanalizacja sanitarna rejon ul. Polnej i Szamotulskiej	UG	2012	2012	3 578 903,96	3 590 751,00			
OGÓLEM				17 867 982,86	4 176 751,00	7 200 000,00	6 000 000,00	85 291,00

1. B - Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego

Nazwa	Realizuje	Rok od	Rok do	Nakłady	2011	2012	2013	2014
OGÓLEM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. C - Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i B)

Nazwa	Realizuje	Rok od	Rok do	Nakłady	2011	2012	2013	2014
Sieć wodociągowa w m. Radziny rej. ul. Krańcowej I, II, III	UG	2004	2012	90 000,00				
Sieć wodociągowa w m. Kaźmierz rej. ul. Konopnickiej i Dolnej	UG	2006	2013	130 842,00			35 000,00	
Sieć wodociągowa w m. Kopanina	UG	2007	2013	80 008,00			26 000,00	
Sieć wodociągowa w m. Kaźmierz ul. Poznańska w kierunku do m. Brzezno	UG	2007	2015	660 000,00			63 286,00	71 420,00
Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Kaźmierzu z uwzględnieniem dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych	UG	2007	2014	500 000,00			240 726,00	200 000,00
Sieć wodociągowa w miejscowości Kaźmierz	UG	2012				80 000,00		
Sieć wodociągowa w m. Radziny Chrusty	UG	2007	2013	140 000,00			100 000,00	
Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Kaźmierz	UG	2012				20 000,00		
Sieć kanalizacyjna w m. Kaźmierz rej. ul. Nowowiejskiej	UG	2008	2013	297 086,00			77 400,00	
Przebudowa ul. Okrężnej w Kaźmierzu	UG	2008	2015	510 000,00				
Budowa budynku mieszkalnego socjalnego w Kłaczynie	UG	2008	2018	500 000,00				
Budowa targowiska w Kaźmierzu	UG	2008	2013	600 000,00			505 000,00	
Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w rej. ul. Leśnej w Kaźmierzu	UG	2010	2018	450 000,00				
Sieć wodociągowa w m. Kaźmierz rej. ul. Szkolnej	UG	2010	2014	350 000,00			30 000,00	135 000,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Witkowicach	UG	2010	2014	1 565 000,00		40 000,00		1 450 000,00
Budowa kotłowni gazowej w budynku Ośrodka Zdrowia w Kaźmierzu	UG	2008	2016	135 000,00				
OGÓLEM				6 007 936,00	0,00	140 000,00	1 077 412,00	1 856 420,00

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit
												641 291,00
												13 230 000,00
												3 590 751,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 462 042,00

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit
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

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit
		40 000,00					40 000,00
		44 000,00					79 000,00
		20 000,00					46 000,00
300 000,00		30 000,00					464 706,00
							440 726,00
							80 000,00
							100 000,00
							20 000,00
							157 400,00
252 238,00		80 000,00					252 238,00
							450 500,00
							505 000,00
							420 000,00
							215 000,00
		50 000,00					1 490 000,00
							127 985,00
552 238,00	127 985,00	264 000,00	870 500,00	0,00	0,00	0,00	4 888 555,00

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

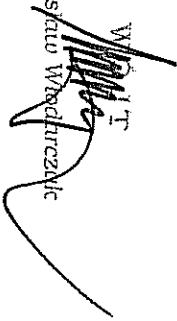
Nazwa	Realizuje	Rok od	Rok do	Nakłady	2011	2012	2013	2014
Obsługa bankowa finansów Gminy	UG	2010	2012	30 000,00	10 000,00	10 000,00		

3 - Gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego

Nazwa	Realizuje	Rok od	Rok do	Nakłady	2011	2012	2013	2014
OGÓLEM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit
												10 000,00

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit
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


 Władimir
 Władimir Włodarczyk