

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012—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) 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, Nr40, poz.230, z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz. 113)

Rada Gminy Kaźmierz postanawia:

§ 1. W uchwale Nr XVII/92/11 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2026 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 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 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
1	Dochoady ogółem ^[1] w tym:	29 181 801,00	23 485 621,00	22 355 924,00	21 070 365,42	21 281 069,00	21 747 971,00	22 204 118,50	22 430 405,00	22 766 861,00	23 177 459,50
a	dochoady bieżące	19 279 018,00	20 050 179,00	20 651 684,00	21 070 365,42	21 281 069,00	21 747 971,00	22 204 118,50	22 430 405,00	22 766 861,00	23 177 459,50
b	dochoady majątkowe, w tym:	9 902 783,00	3 435 442,00	1 704 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	203 748,00	165 000,00	616 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiowawnych papierów wartościowych), w tym:	18 716 139,00	18 996 881,00	19 431 834,00	19 820 471,00	20 216 880,00	20 621 218,00	21 044 062,00	21 705 163,00	22 182 677,00	22 567 331,00
a	na wymerogrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	9 918 843,00	10 018 031,00	10 118 211,00	10 219 393,00	10 321 587,00	10 424 803,00	10 529 051,00	10 634 342,00	10 771 130,00	10 878 841,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JS ^[4]	2 887 006,00	2 959 181,00	3 018 365,00	3 078 732,00	3 140 307,00	3 203 113,00	3 267 175,00	3 332 519,00	3 399 169,00	3 467 152,00
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/169sułp	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	0,00	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)	10 465 662,00	4 488 740,00	2 924 090,00	1 249 894,42	1 064 189,00	1 226 753,00	1 160 056,50	725 242,00	584 184,00	610 128,50
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	0,00	688,00	1 815,00	2 993,00	3 894,00	4 843,00	5 842,00	6 893,00	7 740,00
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 zacięciem 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)	10 465 662,00	4 488 740,00	2 924 778,00	1 251 709,42	1 067 182,00	1 300 647,00	1 164 899,50	731 084,00	591 077,00	617 868,50
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 175 182,00	657 308,50	590 196,00	696 478,42	666 487,42	581 612,76	513 557,50	500 812,46	552 892,00	578 339,50
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	2 979 951,00	469 476,00	432 552,50	532 551,92	557 551,92	493 885,26	459 235,00	459 200,96	517 932,50	549 200,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu (§§ 801, 802, 806 do 809, 811 do 814)	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	29 139,50
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane 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)	7 290 480,00	3 831 431,50	2 334 582,00	555 231,00	400 694,58	549 034,24	651 342,00	230 271,54	38 185,00	39 529,00
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	8 227 277,00	7 077 412,00	2 332 767,00	552 238,00	396 800,58	544 191,24	870 500,00	223 378,54	30 445,00	30 992,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 339 277,00	7 077 412,00	1 941 711,00	552 238,00	127 985,00	264 000,00	870 500,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	936 797,00	3 246 668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	4 098 869,05	6 876 061,55	6 443 509,05	5 910 957,13	5 353 405,21	4 857 519,95	4 623 284,95	4 164 083,99	3 646 151,49	3 096 951,49
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sułp ^[11] , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	z budżetu państwa na wypredzające finansowanie	0,00	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 wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sułp przypadająca na dany rok budżetowy	2 519 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jej 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]	0,108807	0,027988	0,026400	0,033055	0,031318	0,026743	0,023129	0,022327	0,024285	0,024953
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	0,078594	0,056250	0,026520	0,046186	0,056839	0,057176	0,048098	0,047518	0,042715	0,034800
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	Niezgodny z art. 243	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	Zgodny z art. 243 ufp
17	Spłata zadłużenia/dochodu ogółem (7-13b+2c-2d):1) -max 15% z art. 169 sułp ^[16]	2,25%	2,80%	2,64%	3,31%	3,13%	2,67%	2,31%	2,23%	2,43%	2,50%
18	Zadłużenie/dochód ogółem (13-13a):1) -max 60% z art. 170 sułp ^[17]	14,05%	29,28%	28,82%	28,05%	25,16%	22,34%	20,82%	18,56%	16,02%	13,36%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 911 370,00	19 184 713,50	19 589 477,50	19 984 397,50	20 325 815,50	20 706 945,50	21 098 384,50	21 746 774,50	22 217 636,50	22 596 470,50
20	Wydatki ogółem (10+19)	27 138 647,00	26 262 125,50	21 922 244,50	20 536 635,50	20 722 616,08	21 251 136,74	21 968 884,50	21 970 153,04	22 248 081,50	22 627 462,50
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 043 154,00	-2 776 504,50	433 679,50	533 729,92	558 452,92	496 834,26	235 234,00	460 251,96	518 779,50	549 997,00
22	Przychody budżetu	936 797,00	3 246 668,50	688,00	1 815,00	2 993,00	3 894,00	229 843,00	5 842,00	6 893,00	7 740,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	2 979 951,00	469 476,00	432 552,50	532 551,92	557 551,92	493 885,26	459 235,00	459 200,96	517 932,50	549 200,00

