

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)

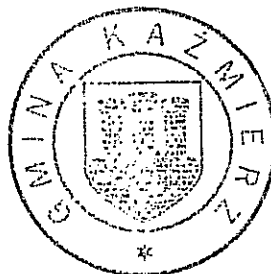
Rada Gminy Kaźmierz postanawia:

§ 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, zmienionej Uchwałą Nr XX/106/12 z dnia 23 lutego 2012 r. 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 Reitholz
Grzegorz Reitholz

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
1	Dochody ogółem ^[1] , w tym:	29 223 545,00	23 484 933,00	22 354 797,00	21 069 187,42	21 280 168,00	21 747 022,00	22 203 119,50	22 429 354,00	22 766 014,00	23 176 662,50
a	dochody bieżące	19 320 762,00	20 049 491,00	20 650 557,00	21 069 187,42	21 280 168,00	21 747 022,00	22 203 119,50	22 429 354,00	22 766 014,00	23 176 662,50
b	dochody 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	1 65 000,00	616 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydanki bieżące ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wwentimowanych papierów wartościowych), w tym:	18 757 883,00	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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	9 894 843,00	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 orenów JST ^[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	3 467 132,00
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 wypłaceniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydanki 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	4 488 052,00	2 922 963,00	1 248 716,42	1 063 288,00	1 125 804,00	1 159 057,50	724 191,00	583 337,00	609 331,50
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zaciąganiem długu ^[6]	10 465 662,00	4 488 052,00	2 922 963,00	1 248 716,42	1 063 288,00	1 125 804,00	1 159 057,50	724 191,00	583 337,00	609 331,50
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	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
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 979 931,00	4 69 476,00	432 532,50	532 531,92	557 531,92	495 885,26	459 235,00	459 200,96	517 932,50	549 200,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	195 231,00	187 832,50	157 643,50	163 926,50	108 935,50	85 727,50	54 322,50	41 611,50	34 939,50	29 139,50
b	wydanki bieżące na obsługę długu (§§ 801, 802, 806 do 809, 811 do 814)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	7 290 480,00	3 830 743,50	2 332 767,00	552 238,00	396 800,58	544 191,24	645 500,00	223 378,54	30 445,00	30 992,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	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
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	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
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	936 797,00	3 246 668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ufp ^[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 wyprzedzające 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 ufp 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 JST 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 spłat zobowiązań ^[13]	0,108652	0,027989	0,026401	0,033057	0,031320	0,026744	0,023130	0,022328	0,024286	0,024954
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	0,078594	0,056241	0,026501	0,046152	0,056797	0,057129	0,048053	0,047476	0,042671	0,034759
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13b+2c-2d): (1) - max 15% z art. 169 ufp ^[16]	2,24%	2,80%	2,64%	3,31%	3,13%	2,67%	2,31%	2,23%	2,43%	2,50%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a): (1) - max 60% z art. 170 ufp ^[17]	14,03%	29,28%	28,82%	28,05%	25,16%	22,34%	20,82%	18,57%	16,02%	13,36%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 953 114,00	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)	27 180 391,00	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	-2 777 192,50	432 532,50	532 531,92	557 531,92	495 885,26	234 235,00	459 200,96	517 932,50	549 200,00
22	Przychody budżetu	936 797,00	3 246 668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	2 979 931,00	4 69 476,00	432 532,50	532 531,92	557 531,92	495 885,26	459 235,00	459 200,96	517 932,50	549 200,00

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	2012	2013	2014	2015
Remont i przebudowa płyty Rynku w Kaźmierzu	UG	2004	2014	641 291,00	0,00		85 291,00	
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłęczynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej tzw.układ Kaźmierz- Kłęczyn -etap I	UG	2007	2013	13 647 787,90	7 209 277,00	6 000 000,00		
OGÓLEM				14 289 078,90	7 209 277,00	6 000 000,00	85 291,00	0,00

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

Nazwa	Realizuje	Rok od	Rok do	Nakłady	2012	2013	2014	2015
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	2012	2013	2014	2015
Sieć wodociągowa w m.Radzyny rej.ul.Krańcowej I, II, III	UG	2004	2017	90 000,00				
Sieć wodociągowa w m. Kaźmierz rej.ul.Konopnickiej i Dolnej	UG	2006	2017	130 842,00		35 000,00		
Sieć wodociągowa w m.Kopanina	UG	2007	2017	80 008,00		26 000,00		
Sieć wodociągowa w m.Kaźmierz ul.Poznańska w kierunku do m.Brzezno	UG	2007	2017	660 000,00		63 286,00	71 420,00	300 000,00
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	ZUK	2012	2012	80 000,00	80 000,00			
Sieć wodociągowa w m.Radzyny Chrusty	UG	2007	2013	140 000,00		100 000,00		
Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Kaźmierz	ZUK	2012	2012	20 000,00	20 000,00			
Sieć kanalizacyjna w m.Kaźmierz rej.ul.Nowowiejskiej	UG	2008	2017	297 086,00		77 400,00		
Przebudowa ul.Okrężnej w Kaźmierzu	UG	2008	2015	510 000,00				252 238,00
Budowa budynku mieszkalnego socjalnego w Kłęczynie	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	2017	350 000,00		30 000,00	135 000,00	
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Witkowicach	ZUK	2010	2014	1 565 000,00	30 000,00		1 450 000,00	
Budowa kotłowni gazowej w budynku Ośrodka Zdrowia w Kaźmierzu	UG	2008	2016	135 000,00				
OGÓLEM				6 107 936,00	130 000,00	1 077 412,00	1 856 420,00	552 238,00

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit
											85 291,00
											13 209 277,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 294 568,00

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

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit
	40 000,00										40 000,00
	44 000,00										79 000,00
	20 000,00										46 000,00
	30 000,00										464 706,00
											440 726,00
											80 000,00
											100 000,00
											20 000,00
	80 000,00										157 400,00
											252 238,00
		450 500,00									450 500,00
											505 000,00
		420 000,00									420 000,00
	50 000,00										215 000,00
											1 480 000,00
127 985,00											127 985,00
127 985,00	264 000,00	870 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878 555,00

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

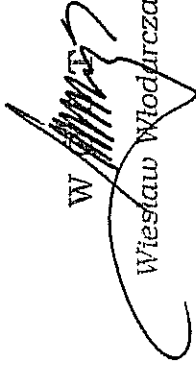
Nazwa	Realizuje	Rok od	Rok do	Nakłady	2012	2013	2014	2015
Obsługa bankowa finansów Gminy	UG	2010	2012	30 000,00	10 000,00			

3 - Gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego

Nazwa	Realizuje	Rok od	Rok do	Nakłady	2012	2013	2014	2015
OGÓLEM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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


 W
 Wiesław Włodarczyk