

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012—2026

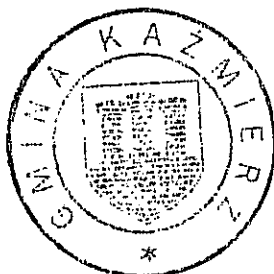
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz.835, Nr 96, poz.620, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 210, poz.1429, Nr 291, poz. 1707) 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, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 887) 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. oraz Uchwałą Nr XXII/114/12 z dnia 29 marca 2012 roku 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 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
1	Dochoły ogółem ^[1] , w tym:	29 456 502,00	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	dochoły budżetowe	19 553 719,00	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	dochoły 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 wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 852 166,00	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 wyprzedzenia i składki od nich naliczane ^[3]	9 893 551,00	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	3 467 152,00
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/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	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)	10 604 336,00	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	na wydziałka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zanażowane 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)	10 604 336,00	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
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	495 885,26	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	34 939,50	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)	7 429 154,00	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
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	8 061 951,00	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	7 349 277,00	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	Przechody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	632 797,00	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]	3 794 869,05	6 572 061,55	6 139 509,05	5 606 957,13	5 049 405,21	4 553 519,95	4 319 284,95	3 860 083,99	3 342 151,49	2 792 951,49
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	liczna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[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
b	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 sufp 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 zwinisku współtworzonego przez listy 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]	0,107792	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	0,057758	0,028019	0,047669	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 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/dochoły ogółem (7-[3b+2c-2d]1) - max 15% z art. 169 sufp ^[16]	2,23%	2,80%	2,64%	3,31%	3,13%	2,67%	2,31%	2,23%	2,43%	2,50%
18	Zadłużenie/dochoły ogółem (13-[3a]1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	12,88%	27,98%	27,46%	26,61%	23,73%	20,94%	19,45%	17,21%	14,68%	12,05%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19 047 397,00	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)	27 109 348,00	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)	2 347 154,00	-2 777 192,50	432 552,50	532 551,92	557 551,92	495 885,26	234 235,00	459 200,96	517 932,50	549 200,00
22	Przechody budżetu	632 797,00	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)	2 979 951,00	469 476,00	432 552,50	532 551,92	557 551,92	495 885,26	459 235,00	459 200,96	517 932,50	549 200,00

Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
23 686 321,00	24 207 189,00	24 739 512,00	25 512 858,00	25 694 670,59
23 686 321,00	24 207 189,00	24 739 512,00	25 387 858,00	25 694 670,59
0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00
22 905 841,00	23 369 429,00	23 869 970,00	24 428 020,00	24 959 440,00
10 987 629,00	11 097 505,00	11 208 480,00	11 320 565,00	11 433 771,00
3 536 495,00	3 607 225,00	3 679 370,00	3 752 957,00	3 828 016,00
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
780 480,00	837 760,00	869 542,00	1 084 838,00	735 230,59
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
780 480,00	837 760,00	869 542,00	1 084 838,00	735 230,59
583 218,50	618 682,50	714 638,50	541 007,50	415 596,49
559 200,00	599 200,00	699 200,00	529 200,00	406 151,49
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
197 261,50	219 077,50	154 903,50	543 830,50	319 634,10
197 261,50	219 077,50	154 903,50	543 830,50	319 634,10
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
0,024623	0,025558	0,028887	0,021205	0,016174
0,026518	0,027019	0,030258	0,033421	0,036795
Zgodny z art. 243 ufb	Zgodny z art. 243 ufb	Zgodny z art. 243 ufb	Zgodny z art. 243 ufb	Zgodny z art. 243 ufb
2,46%	2,56%	2,89%	2,12%	1,62%
9,43%	6,75%	3,78%	1,59%	0,00%
22 929 859,50	23 388 911,50	23 885 408,50	24 439 827,50	24 968 885,00
23 127 121,00	23 607 989,00	24 040 312,00	24 983 658,00	25 288 519,10
559 200,00	599 200,00	699 200,00	529 200,00	406 151,49
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559 200,00	599 200,00	699 200,00	529 200,00	406 151,49

W O J T
[Signature]
 Wójt

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-privatnego

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	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				6 107 936,00	140 000,00	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
											1 490 000,00
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	4 888 555,00

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	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	0,00	2017	0,00	2018	0,00	2019	0,00	2020	0,00	2021	0,00	2022	0,00	2023	0,00	2024	0,00	2025	0,00	2026	0,00	Limit	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------

WÓJT
[Signature]
 Wiesław Wójcik