

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012—2026

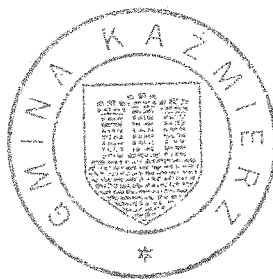
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz.835, Nr 96, poz.620, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, 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., Uchwałą Nr XXII/114/12 z dnia 29 marca 2012 roku, Uchwałą Nr XXIII/122/12 z dnia 26 kwietnia 2012 roku oraz Zarządzeniem Nr 55/12 z dnia 27 czerwca 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:	30 076 305,00	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 bieżące	19 923 522,00	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:	10 152 783,00	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	453 748,00	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:	19 557 758,00	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 ^[1]	10 258 816,00	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 JST ^[4]	2 817 006,00	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/169suftp	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]	546 200,00	365 930,00	276 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wymik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	10 518 547,00	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 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)	10 518 547,00	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	34 959,50	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)	7 343 365,00	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:	7 976 162,00	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	Przychody (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	Wymik 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	4 533 519,95	4 319 284,95	3 860 083,99	3 342 151,49	2 792 951,49
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 suftp ^[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 suftp 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 podlegających do spłaty w danym roku budżetowym	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]	0,105571	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]	0,081952	0,060808	0,031228	0,046553	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/dochody ogółem (7-13b+2c-2d):1) -max 15% z art. 169 suftp ^[16]	2,18%	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 suftp ^[17]	12,62%	27,98%	27,46%	26,61%	23,73%	20,94%	19,45%	17,21%	14,68%	12,05%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19 752 989,00	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)	27 729 151,00	26 262 125,50	21 922 244,50	20 536 635,50	20 722 616,08	21 251 136,74	21 988 884,50	21 970 153,04	22 248 081,50	22 627 462,50
21	Wymik 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	Przychody 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
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z poz. 7a)	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
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	632 797,00	469 476,00					225 000,00			
	nadwyżka bieżąca	2 347 154,00	432 552,50	432 552,50	532 551,92	557 551,92	495 885,26	234 235,00	459 200,96	517 932,50	549 200,00

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 Kłaczynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej tzw. układ Kaźmierz- Kłaczyn -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 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	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									215 000,00
	50 000,00										1 490 000,00
											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 następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Nazwa	Realizuje		Rok od		Nakłady	2012				2013				2014				2015			
	UG	2012	2010	2012		2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	
Obsługa bankowa finansów Gminy	UG	2012	2010	2012	30 000,00	10 000,00															
"Uczenie się przez całe życie" - Comenius Partnerski Projekt Szkół	UG	2012	2012	2014	63 684,00	12 000,00	40 000,00	11 684,00													
Oświetlenie uliczne Gminy - zakup energii elektrycznej	UG	2012	2012	2014	591 620,00	230 000,00	180 810,00	180 810,00													
Oświetlenie uliczne Gminy - konserwacja urządzeń	UG	2012	2012	2013	271 500,00	210 000,00	61 500,00														
Energia elektryczna na potrzeby inne niż oświetlenie uliczne	UG	2012	2012	2014	199 840,00	67 000,00	66 420,00	66 420,00													
Aktualizacja oprogramowania firmy SIGID używanego w UG	UG	2012	2012	2014	19 900,00	6 600,00	6 600,00	6 700,00													
Elektroniczny obieg dokumentów PROLOG	UG	2012	2012	2014	9 300,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00													
Program prawniczy LEX	UG	2012	2012	2014	22 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00													
OGÓLEM					1 208 344,00	546 200,00	365 930,00	276 214,00												0,00	

3 - Gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego

Nazwa	Realizuje		Rok od		Nakłady	2012				2013				2014				2015			
	UG	2012	2010	2012		2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	
OGÓLEM					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	

Podsumowanie:

RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE	1 208 344,00	546 200,00	365 930,00	276 214,00	0,00
RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE	20 397 014,90	7 349 277,00	7 077 412,00	1 941 711,00	552 238,00
OGÓLEM	21 605 358,90	7 895 477,00	7 443 342,00	2 217 925,00	552 238,00

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit
											10 000,00
											63 684,00
											591 620,00
											19 900,00
											9 300,00
											22 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 004,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 004,00
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	18 183 123,00
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	18 900 127,00

W
Wiesław Włodarczyk