

Uchwała Nr XXXII/175/12
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 28 grudnia 2012 roku

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012—2026

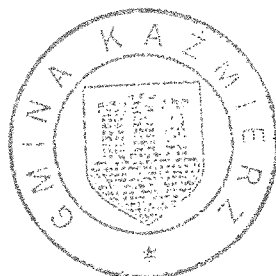
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz.835, Nr 96, poz.620, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, 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, Zarządzeniem Nr 55/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. oraz Uchwałą Nr XXX/160/12 z dnia 29 listopada 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 Kethnälz
Grzegorz Kethnälz

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: dochody bieżące	26 749 961,00	29 197 610,00	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 majątkowe, w tym:	20 027 426,00	20 660 938,00	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	ze sprzedaży majątku	6 722 535,00	8 536 672,00	1 704 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1 113 500,00	245 250,00	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:	19 615 325,00	19 446 054,00	19 431 834,00	19 820 471,00	20 216 880,00	20 621 218,00	21 094 062,00	21 705 163,00	22 182 677,00	22 567 331,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	10 229 002,00	10 892 857,00	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]	2 819 006,00	2 948 290,00	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]	546 200,00	365 930,00	276 214,00	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)	7 134 636,00	9 751 556,00	2 922 963,00	1 248 716,42	1 063 288,00	1 125 804,00	1 109 057,50	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]	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)	7 134 636,00	9 751 556,00	2 922 963,00	1 248 716,42	1 063 288,00	1 125 804,00	1 109 057,50	724 191,00	583 337,00	609 331,50
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 259 174,00	869 006,00	590 196,00	696 478,42	421 487,42	381 612,76	463 557,50	290 812,46	84 159,50	578 339,50
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	3 056 874,00	469 476,00	432 552,50	532 551,92	312 551,92	295 885,26	409 235,00	249 200,96	49 200,00	549 200,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu (§§ 801, 802, 806 do 809, 811 do 814)	202 300,00	399 530,00	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)	3 875 462,00	8 882 550,00	2 332 767,00	552 238,00	641 800,58	744 191,24	645 500,00	433 378,54	499 177,50	30 992,00
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	4 475 462,00	10 577 412,00	2 332 767,00	552 238,00	641 800,58	744 191,24	870 500,00	433 378,54	499 177,50	30 992,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 824 277,00	10 577 412,00	1 941 711,00	552 238,00	127 985,00	264 000,00	870 500,00	0,00	0,00	0,00
b	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	600 000,00	1 694 862,00	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]	3 685 149,05	4 910 535,05	4 477 982,55	3 945 430,63	3 632 878,71	3 336 993,45	3 152 758,45	2 903 557,49	2 854 357,49	2 505 157,49
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	łącznie 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
-	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 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]	0,121838	0,029763	0,026401	0,033057	0,019807	0,017548	0,020878	0,012966	0,003697	0,024954
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	0,081952	0,060808	0,038291	0,053616	0,054289	0,057129	0,048053	0,046726	0,041921	0,034008
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	Niezdany 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	Splata zadłużenia/dochody ogółem (7-13b+2c-2d):1	2,77%	2,98%	2,64%	3,31%	1,98%	1,75%	2,09%	1,30%	0,37%	2,50%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1	13,78%	16,82%	20,03%	18,73%	17,07%	15,34%	14,20%	12,95%	12,54%	9,95%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19 817 625,00	19 845 584,00	19 589 477,50	19 984 397,50	20 325 815,50	20 706 945,50	21 148 384,50	21 746 774,50	22 217 636,50	22 596 470,50
20	Wydatki ogółem (10+19)	24 293 087,00	30 422 996,00	21 972 244,50	20 536 635,50	20 967 616,08	21 451 136,74	22 018 884,50	22 180 153,04	22 716 814,00	22 627 462,50
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 456 874,00	-1 225 386,00	432 552,50	532 551,92	312 551,92	295 885,26	184 235,00	249 200,96	49 200,00	549 200,00
22	Przychody budżetu	600 000,00	1 694 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	3 056 874,00	469 476,00	432 552,50	532 551,92	312 551,92	295 885,26	409 235,00	249 200,96	49 200,00	549 200,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z poz. 7a)	3 056 874,00	469 476,00	432 552,50	532 551,92	312 551,92	295 885,26	409 235,00	249 200,96	49 200,00	549 200,00
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	600 000,00	469 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
	nadwyżka bieżąca	2 456 874,00	0,00	432 552,50	532 551,92	312 551,92	295 885,26	184 235,00	249 200,96	49 200,00	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	
	UG		2004	2007	2014	2013		0,00	3 709 277,00	9 500 000,00	85 291,00				
Remont i przebudowa płyty Rynku w Kaźmierzu							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						13 647 787,90	3 709 277,00	9 500 000,00						
OGÓLEM							14 289 078,90	3 709 277,00	9 500 000,00	85 291,00	0,00	0,00	0,00	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	
	UG		2004	2007	2014	2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM							0,00	0,00	0,00	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			
	UG	ZUK	2004	2006	2017	2012		80 000,00	140 000,00	20 000,00	297 086,00	510 000,00	500 000,00	600 000,00	450 000,00	350 000,00	1 565 000,00
Sieć wodociągowa w m.Radziny rej.ul.Krańcowej I, II, III	UG						90 000,00										
Sieć wodociągowa w m. Kaźmierz rej.ul.Konopnickiej i Dolnej	UG						130 842,00			35 000,00							
Sieć wodociągowa w m.Kopanina	UG						80 008,00			26 000,00							
Sieć wodociągowa w m.Kaźmierz ul.Poznańska w kierunku do m.Brzezno	UG						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						500 000,00			240 726,00		200 000,00					
Sieć wodociągowa w miejscowości Kaźmierz	ZUK						80 000,00	55 000,00									
Sieć wodociągowa w m.Radziny Chrusty	UG						140 000,00			100 000,00							
Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Kaźmierz	ZUK						20 000,00	20 000,00									
Sieć kanalizacyjna w m.Kaźmierz rej.ul.Nowowiejskiej	UG						297 086,00			77 400,00							
Przebudowa ul.Okrężnej w Kaźmierzu	UG						510 000,00						252 238,00				
Budowa budynku mieszkalnego socjalnego w Kłęczynie	UG						500 000,00										
Budowa targowiska w Kaźmierzu	UG						600 000,00			505 000,00							
Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w rej.ul.Leśnej w Kaźmierzu	UG						450 000,00										
Sieć wodociągowa w m.Kaźmierz rej.ul.Szkolnej	UG						350 000,00			30 000,00		135 000,00					
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Witkowicach	UG						1 565 000,00	40 000,00				1 450 000,00					
Budowa kotłowni gazowej w budynku Ośrodka Zdrowia w Kaźmierzu	UG						135 000,00										
OGÓLEM							6 107 936,00	115 000,00	1 077 412,00	1 856 420,00	552 238,00	0,00	0,00				

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
											55 000,00
											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	4 863 555,00

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		Rok do	Nakłady	2012	2013	2014	2015
	UG	UG	2010	2012						
Obsługa bankowa finansów Gminy	UG		2010	2012		30 000,00	10 000,00			
"Uczenie się przez całe życie" - Comenius Partnerski Projekt Szkół	UG		2012	2014		63 684,00	12 000,00	40 000,00	11 684,00	
Oświetlenie uliczne Gminy - zakup energii elektrycznej	UG		2012	2014		591 620,00	230 000,00	180 810,00	180 810,00	
Oświetlenie uliczne Gminy - konserwacja urządzeń	UG		2012	2013		271 500,00	210 000,00	61 500,00		
Energia elektryczna na potrzeby inne niż oświetlenie uliczne	UG		2012	2014		199 840,00	67 000,00	66 420,00	66 420,00	
Aktualizacja oprogramowania firmy SIGID używanego w UG	UG		2012	2014		19 900,00	6 600,00	6 600,00	6 700,00	
Elektroniczny obieg dokumentów PROLOG	UG		2012	2014		9 300,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	
Program prawniczy LEX	UG		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		Rok do	Nakłady	2012	2013	2014	2015
	UG	UG	2010	2012						
OGÓLEM						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	3 824 277,00	10 577 412,00	1 941 711,00	552 238,00
OGÓLEM	21 605 358,90	4 370 477,00	10 943 342,00	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	18 158 123,00
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	18 875 127,00

V J T
[Signature]
 Wójt Gminy Adarcezy