

**RADA GMINY KAŻMIERZ**

64-530 Kaźmierz, ul. Szamotulska 20  
woj. wielkopolskie

**Uchwała nr V/22/11  
Rady Gminy Kaźmierz  
z dnia 16 lutego 2011 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011–2019**

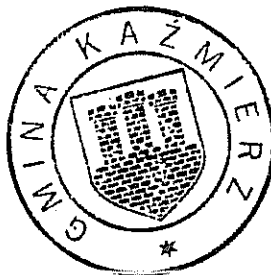
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz.835, Nr 96, poz.620, Nr 152, poz.1020) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 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.128Nr 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) Rada Gminy Kaźmierz postanawia:

§ 1. W uchwale Nr IV/18/10 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29.12.2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011–2019., 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 zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Grzegorz Reintholz*  
Grzegorz Reintholz

| Wyszczególnienie  |   | Rok 2011          | Rok 2012          | Rok 2013          | Rok 2014          | Rok 2015          | Rok 2016          | Rok 2017          | Rok 2018          | Rok 2019          |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1   | Dochody ogółem <sup>[1]</sup> , w tym:  | 20 005 359,00     | 35 771 112,00     | 18 464 655,00     | 19 116 740,00     | 18 500 000,00     | 18 500 000,00     | 18 500 000,00     | 18 500 000,00     | 18 500 000,00     |
| a   | dochody bieżące   | 18 159 984,00     | 18 464 655,00     | 18 464 655,00     | 18 500 000,00     | 18 500 000,00     | 18 500 000,00     | 18 500 000,00     | 18 500 000,00     | 18 500 000,00     |
| b   | dochody majątkowe, w tym:   | 1 845 375,00      | 17 306 457,00     | 0,00              | 616 740,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| c   | ze sprzedaży majątku  | 152 990,00        |                   |                   | 616 740,00        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2   | Wydatki bieżące <sup>[2]</sup> (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:                              | 18 003 445,00     | 15 815 723,00     | 16 128 869,00     | 16 228 273,00     | 16 187 765,00     | 16 240 849,00     | 16 284 051,00     | 16 291 433,00     | 16 177 171,00     |
| a   | na wymagrodzenia i świadczenia <sup>[3]</sup>   | 9 750 201,00      | 9 957 368,00      | 10 037 368,00     | 10 229 268,00     | 10 325 768,00     | 10 337 068,00     | 10 478 168,00     | 10 632 868,00     | 10 758 268,00     |
| b   | związane z funkcjonowaniem organów JSST <sup>[4]</sup>  | 2 871 403,00      | 2 487 680,00      | 2 587 188,00      | 1 690 674,00      | 2 798 301,00      | 2 910 233,00      | 3 026 643,00      | 3 026 643,00      | 3 147 708,00      |
| c   | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| d   | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| e   | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp <sup>[5]</sup>   | 10 000,00         | 10 000,00         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3   | Wydatki budżeta po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)   | 2 001 914,00      | 19 955 389,00     | 2 335 786,00      | 2 888 467,00      | 2 312 235,00      | 2 259 151,00      | 2 215 949,00      | 2 208 567,00      | 2 323 829,00      |
| 4   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| a   | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5   | Inne przychody niezwiązane z zacięciem długu <sup>[6]</sup>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6   | Środki do dyspozycji (3+4+5)  | 2 001 914,00      | 19 955 389,00     | 2 335 786,00      | 2 888 467,00      | 2 312 235,00      | 2 259 151,00      | 2 215 949,00      | 2 208 567,00      | 2 323 829,00      |
| 7   | Spłata i obsługa długu, z tego:   | 1 213 314,00      | 1 044 842,00      | 1 208 374,00      | 1 032 047,00      | 1 312 235,00      | 1 259 151,00      | 1 226 174,00      | 1 218 067,00      | 938 547,46        |
| a   | rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji   | 2 008 302,00      | 772 565,00        | 896 923,00        | 820 000,00        | 1 100 000,00      | 1 100 000,00      | 1 100 000,00      | 1 100 000,00      | 833 478,46        |
| b   | wydatki bieżące na obsługę długu  | 113 012,00        | 272 277,00        | 311 451,00        | 212 047,00        | 212 235,00        | 159 151,00        | 126 174,00        | 118 067,00        | 105 069,00        |
| 8   | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9   | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)   | -119 400,00       | 18 910 547,00     | 1 127 412,00      | 1 856 420,00      | 1 000 000,00      | 1 000 000,00      | 989 775,00        | 990 500,00        | 1 384 281,54      |
| 10  | Wydatki majątkowe <sup>[7]</sup> , w tym:   | 3 880 600,00      | 20 410 547,00     | 1 127 412,00      | 1 856 420,00      | 1 000 000,00      | 1 000 000,00      | 989 775,00        | 990 500,00        | 1 384 281,54      |
| a   | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp  | 3 280 000,00      | 20 410 547,00     | 1 127 412,00      | 1 856 420,00      | 552 238,00        | 1 27 985,00       |                   | 870 500,00        |                   |
| 11  | Przychody (skrajnie, pożyczki, emisje obligacji) <sup>[8]</sup>   | 4 000 000,00      | 1 500 000,00      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 12  | Wynik finansowy budżetu (9-10+11) <sup>[9]</sup>  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Wyszczególnienie  |   | Rok 2011          | Rok 2012          | Rok 2013          | Rok 2014          | Rok 2015          | Rok 2016          | Rok 2017          | Rok 2018          | Rok 2019          |
| 13  | Kwota długu <sup>[10]</sup> , w tym:  | 6 222 966,46      | 6 950 401,46      | 6 053 478,46      | 5 233 478,46      | 4 133 478,46      | 3 033 478,46      | 1 933 478,46      | 833 478,46        |                   |
| a   | licząca kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp <sup>[11]</sup>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| b   | kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy   | 1 642 385,00      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 14  | Kwota zobowiązań z tytułu wstawnego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp <sup>[12]</sup> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań <sup>[13]</sup>  | 0,10604           | 0,02921           | 0,06544           | 0,05399           | 0,07093           | 0,06806           | 0,06628           | 0,06584           | 0,05073           |
| a   | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp <sup>[14]</sup>  | 0,02394           | 0,08061           | 0,06978           | 0,06197           | 0,10533           | 0,12105           | 0,01223           | 0,11333           | 0,01132           |
| 16  | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp na uwzględnieniu art. 244 ufp <sup>[15]</sup>  | 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/długości ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp <sup>[16]</sup>   | 10,60%            | 2,92%             | 6,54%             | 5,40%             | 7,09%             | 6,81%             | 6,63%             | 6,58%             | 5,07%             |
| 18  | Zadłużenie/długości ogółem (13 -13a):1) -max 60% z art. 170 sufp <sup>[17]</sup>  | 31,11%            | 19,43%            | 32,78%            | 27,38%            | 22,34%            | 16,40%            | 10,45%            | 4,51%             | 0,00%             |
| 19  | Wydatki bieżące razem (2 + 7b)  | 18 116 457,00     | 16 088 000,00     | 16 440 320,00     | 16 440 320,00     | 16 400 000,00     | 16 400 000,00     | 16 410 225,00     | 16 409 500,00     | 16 282 240,00     |
| 20  | Wydatki ogółem (10+19)  | 21 997 057,00     | 36 498 547,00     | 17 567 732,00     | 18 296 740,00     | 17 400 000,00     | 17 400 000,00     | 17 480 000,00     | 17 400 000,00     | 17 666 521,54     |
| 21  | Wynik budżetu (1 - 20)  | -1 991 698,00     | -727 435,00       | 896 923,00        | 820 000,00        | 1 100 000,00      | 1 100 000,00      | 1 100 000,00      | 1 100 000,00      | 833 478,46        |
| 22  | Przychody budżetu   | 4 000 000,00      | 1 500 000,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 23  | Rozchody budżetu (7a+8)   | 2 008 302,00      | 772 565,00        | 896 923,00        | 820 000,00        | 1 100 000,00      | 1 100 000,00      | 1 100 000,00      | 1 100 000,00      | 833 478,46        |
| 24  | Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:  | 2 008 302,00      | 772 565,00        | 896 923,00        | 820 000,00        | 1 100 000,00      | 1 100 000,00      | 1 100 000,00      | 1 100 000,00      | 833 478,46        |
| a   | nadwyżka z lat ubiegłych  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| b   | wolne środki  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| c   | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| d   | przychody z prywatyzacji  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| e   | przychody ze sprzedaży udziałów pożyczek  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| f   | nadwyżka bieżąca  |                   |                   | 896 923,00        | 820 000,00        | 1 100 000,00      | 1 100 000,00      | 1 100 000,00      | 1 100 000,00      | 833 478,46        |
| Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

W O /  
833 478,46  
Wzrost Wzrost

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/22/11 Rady Gminy Kaźmierz z dn.16.02.2011 r.

| Nazwa i cel  | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2011   | Limit 2012    |
|--|----------|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|
|  |          |   | od               | do   |                          |              |               |
| Przedsięwzięcia ogółem   |          |   |                  |      | 29 859 967,78            | 3 280 000,00 | 20 420 547,00 |
| - wydatki bieżące  |          |   |                  |      | 30 000,00                | 10 000,00    | 10 000,00     |
| - wydatki majątkowe  |          |   |                  |      | 29 829 967,78            | 3 280 000,00 | 20 410 547,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem)  |          |   |                  |      | 29 829 967,78            | 3 280 000,00 | 20 410 547,00 |
| - wydatki bieżące  |          |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          |
| - wydatki majątkowe  |          |   |                  |      | 29 829 967,78            | 3 280 000,00 | 20 410 547,00 |
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)  |          |   |                  |      | 23 822 031,78            | 3 280 000,00 | 20 082 777,00 |
| - wydatki bieżące  |          |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          |
| - wydatki majątkowe  |          |   |                  |      | 23 822 031,78            | 3 280 000,00 | 20 082 777,00 |
| Remont i przebudowa płyty Rynku w Kaźmierzu - Poprawa estetyki Rynku   |          | Urząd Gminy w Kaźmierzu                   | 2004             | 2012 | 689 635,78               | 280 000,00   | 361 291,00    |
| Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłęczynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej tzw.układ Kaźmierz - Kłęczyn etap II:kanalizacja sanitarna rejon ul.Polnej i Szamotulskiej - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kaź |          | Urząd Gminy w Kaźmierzu                   | 2011             | 2012 | 4 390 486,00             | 0,00         | 4 390 486,00  |
| Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłęczynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej tzw.układ Kaźmierz- Kłęczyn etap I - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kaźmierz  |          | Urząd Gminy w Kaźmierzu                   | 2007             | 2012 | 18 731 910,00            | 3 000 000,00 | 15 331 000,00 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)  |          |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          |
| - wydatki bieżące  |          |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          |
| - wydatki majątkowe  |          |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w II.a i b) (razem)   |          |   |                  |      | 6 007 936,00             | 0,00         | 327 770,00    |

| Limit 2013   | Limit 2014   | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 127 412,00 | 1 856 420,00 | 552 238,00 | 127 985,00 | 0,00       | 870 500,00 | 0,00       | 28 245 102,00    |
| 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1 127 412,00 | 1 856 420,00 | 552 238,00 | 127 985,00 | 0,00       | 870 500,00 | 0,00       | 28 225 102,00    |
| 1 127 412,00 | 1 856 420,00 | 552 238,00 | 127 985,00 | 0,00       | 870 500,00 | 0,00       | 28 225 102,00    |
| 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1 127 412,00 | 1 856 420,00 | 552 238,00 | 127 985,00 | 0,00       | 870 500,00 | 0,00       | 28 225 102,00    |
| 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 362 777,00    |
| 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       | 23 362 777,00    |
| 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 641 291,00       |
| 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 390 486,00     |
| 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 331 000,00    |
| 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             |
| 1 127 412,00 | 1 856 420,00 | 552 238,00 | 127 985,00 | 0,00       | 870 500,00 | 0,00       | 4 862 325,00     |



|   |                            |      |      |           |           |           |
|---|----------------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|
| Sieć wodociągowa w m.Radzyny rej.uf.Krańcowej I, II, III - Rozbudowa sieci  | Urząd Gminy w<br>Kaźmierzu | 2004 | 2012 | 90 000,00 | 0,00      | 40 000,00 |
| 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 |                            |      |      | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| - wydatki bieżące   |                            |      |      | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Obsługa bankowa - Obsługa bankowa finansów Gminy  | Urząd Gminy w<br>Kaźmierzu | 2010 | 2012 | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| - wydatki majątkowe   |                            |      |      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)   |                            |      |      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| - wydatki bieżące   |                            |      |      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

|      |      |      |      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 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      |

WÓJT  
Wiesław Władarczyk