

**Uchwała nr VII/38/11
Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 18 maja 2011 r.**

w sprawie uchwalenia 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. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kaźmierz na lata 2011–2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

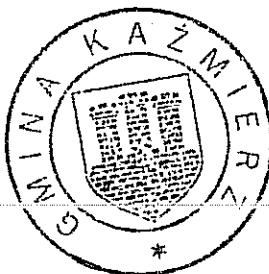
§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Reinholz

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
1	Dochoły ogółem ^[1] w tym:	19 980 069,00	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	dochoły bieżące	18 134 574,00	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	dochoły majątkowe, w tym:	1 845 495,00	17 306 457,00	0,00	616 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	1 351 10,00			616 740,00					
2	Wydatki bieżące ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 019 635,00	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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	9 574 919,84	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 JS ^[4]	2 901 987,00	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/169 sufp									
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	10 000,00	10 000,00							
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	1 960 434,00	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	2 322 829,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	285 480,00								
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	285 480,00								
5	Inne przychody niezwiązane z zacięciem długu ^[6]									
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 245 914,00	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	2 322 829,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 121 314,00	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	rozchody 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)	124 600,00	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 ^[7] w tym:	4 124 600,00	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	127 985,00		870 500,00	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	4 000 000,00	1 500 000,00							
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
13	Kwota długu ^[10] w tym:	6 222 966,46	6 950 401,46	6 053 478,46	5 253 478,46	4 133 478,46	3 033 478,46	1 933 478,46	833 478,46	
a	bazowa kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]									
b	kwota wyłączeń 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 związku współtworzonego przez jej przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]									
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]									
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	0,10617	0,02921	0,06544	0,05399	0,07093	0,06806	0,06628	0,06584	0,05073
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	0,10621	0,07992	0,06909	0,06128	0,10536	0,12103	0,12234	0,11333	0,11316
	Zgodny z art. 243									
	Zgodny z art. 243									
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2e-2d):1) - max 15% z art. 169 sufp ^[16]	10,62%	2,92%	6,54%	5,40%	7,09%	6,81%	6,63%	6,58%	5,07%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	31,15%	19,43%	32,78%	27,38%	22,34%	16,40%	10,45%	4,51%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 132 647,00	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)	22 257 247,00	36 498 547,00	17 567 732,00	18 296 740,00	17 400 000,00	17 400 000,00	17 400 000,00	17 400 000,00	17 666 521,54
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 277 178,00	-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	4 285 480,00	1 500 000,00	896 923,00	820 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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 finansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wyłączaną 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	2 008 302,00	772 565,00							
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek									
f	nadwyżka bieżąca									
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poprzednich latach objętych poręčeniami			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

W Gminie Koźminierz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr VIII/38/11 Rady Gminy Kaźmierz z dn. 18.05.2011 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	699 635,78	280 000,00	361 291,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłaczynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej tzw. układ Kaźmierz - Kłaczyn etap II: kanalizacja sanitarna rejon ul. Polnej i Szamotulskiej - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kaźmierz		Urząd Gminy w Kaźmierzu	2011	2012	4 390 486,00	0,00	4 390 486,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłaczynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej tzw. układ Kaźmierz - Kłaczyn etap I - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kaźmierz		Urząd Gminy w Kaźmierzu	2007	2012	16 731 910,00	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 lit. 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	23 245 102,00
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	23 225 102,00
1 127 412,00	1 856 420,00	552 238,00	127 985,00	0,00	870 500,00	0,00	23 225 102,00
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	23 225 102,00
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

- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 007 936,00	0,00	327 770,00
Budowa budynku mieszkalnego socjalnego w Książynie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2008	2018	500 000,00	0,00	0,00	
Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w rejonie ul. Leśnej w Kaźmierzu - Udoszczelnienie mieszkańcom Gminy obiektu do odpoczynku i czynnej rekreacji	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2010	2018	450 000,00	0,00	0,00	
Budowa kotłowni gazowej w budynku Ośrodka Zdrowia w Kaźmierzu - Ekologiczne i efektywne ogrzewanie	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2008	2016	135 000,00	0,00	0,00	
Budowa targowiska w m. Kaźmierz - Wyodrębnienie miejsca targowego	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2008	2013	600 000,00	0,00	0,00	
Przebudowa ulicy Okrężnej w Kaźmierzu - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2008	2015	510 000,00	0,00	0,00	
Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Kaźmierzu z uwzględnieniem dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych - Dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2007	2014	500 000,00	0,00	0,00	
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Witkowice - Możliwość rozbudowy sieci	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2010	2014	1 565 000,00	0,00	63 770,00	
Sieć kanalizacyjna w m. Kaźmierz rej. ul. Nowowiejskiej - Rozbudowa sieci	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2008	2013	297 086,00	0,00	80 000,00	
Sieć wodociągowa w m. Kaźmierz rej. ul. Szkołnej - Rozbudowa sieci	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2004	2014	350 000,00	0,00	50 000,00	
Sieć wodociągowa w m. Kaźmierz rej. ul. Konopnickiej i Dolnej - Rozbudowa sieci	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2006	2013	130 842,00	0,00	44 000,00	
Sieć wodociągowa w m. Kaźmierz ul. Poznańska w kierunku do m. Brzezno - Rozbudowa sieci	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2007	2015	660 000,00	0,00	30 000,00	
Sieć wodociągowa w m. Kopanina - Rozbudowa sieci	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2007	2013	80 008,00	0,00	20 000,00	
Sieć wodociągowa w m. Radziny Chrusty - Rozbudowa sieci	Urząd Gminy w Kaźmierzu	2007	2013	140 000,00	0,00	0,00	

Sieć wodociągowa w m.Radziny rej.ul.Krańcovej I, II, III - Rozbudowa sieci	Urząd Gminy w Kazmierzu	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						
- wydatki bieżące				30 000,00	10 000,00	10 000,00
				30 000,00	10 000,00	10 000,00
Obsługa bankowa - Obsługa bankowa finansów Gminy	Urząd Gminy w Kazmierzu	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)						
- wydatki bieżące				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	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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

W O J T
Wiesław Wójciszak