

Zarządzenie Nr 15/11
Wójta Gminy w Lelkowie
z dnia 8 lipca 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelkowo na lata 2011-2022

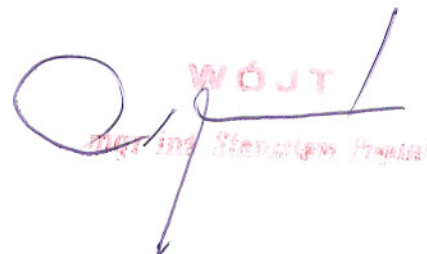
Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2022 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian prognozy kwoty długu spłat zobowiązań na lata 2011-2022 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.


WÓJT
mgr inż. Stanisław Prętni

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	9 429 326,00	9 432 253,00	10 063 183,00	9 554 759,00	10 531 472,00	10 800 000,00
1a	dochody bieżące	8 867 014,00	8 969 975,00	9 285 926,00	9 427 929,00	9 132 258,00	9 859 434,00
1b	dochody majątkowe, w tym	562 312,00	462 278,00	777 257,00	126 830,00	1 399 214,00	940 566,00
1c	ze sprzedaży majątku	135 975,00	23 278,00	330 565,00	126 830,00	10 000,00	100 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8 317 821,00	8 549 992,00	9 126 382,00	9 619 132,00	9 081 958,00	8 419 054,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 450 674,00	3 695 869,00	3 880 767,00	3 800 000,00	4 025 207,00	4 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 265 155,00	1 438 933,00	1 340 000,00	1 300 000,00	1 217 667,00	1 300 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 111 505,00	882 261,00	936 801,00	-64 373,00	1 449 514,00	2 380 946,00

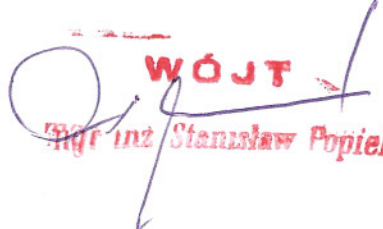
Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
11 000 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	13 300 000,00	13 700 000,00	14 000 000,00	14 500 000,00	15 000 000,00
10 500 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00	12 300 000,00	12 700 000,00	13 000 000,00	13 500 000,00	13 400 000,00	14 000 000,00	14 900 000,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	600 000,00	500 000,00	100 000,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	600 000,00	500 000,00	100 000,00
9 610 965,00	9 909 820,00	10 470 562,00	11 060 000,00	11 364 967,00	11 720 000,00	12 035 000,00	12 345 000,00	13 060 000,00	13 352 944,00
4 100 000,00	4 200 000,00	4 400 000,00	4 600 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00	5 100 000,00	5 300 000,00	5 500 000,00
1 400 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00	1 750 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00
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
1 389 035,00	1 590 180,00	1 529 438,00	1 440 000,00	1 635 033,00	1 580 000,00	1 665 000,00	1 655 000,00	1 440 000,00	1 647 056,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	68 841,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	68 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 111 505,00	951 102,00	936 801,00	-64 373,00	1 549 514,00	2 380 946,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	687 088,00	193 434,00	400 000,00	384 807,00	2 430 069,00	1 380 946,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	597 958,00	132 318,00	330 000,00	318 732,00	2 280 069,00	1 226 946,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	89 130,00	61 116,00	70 000,00	66 075,00	150 000,00	154 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	117 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	424 417,00	639 830,00	536 801,00	-449 180,00	-880 555,00	1 000 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	204 072,00	535 101,00	4 019 976,00	2 889 186,00	1 862 922,00	1 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	200 000,00	3 493 175,00	3 447 950,00	2 743 477,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	220 345,00	304 729,00	10 000,00	109 584,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 221 512,00	1 171 356,00	4 334 531,00	4 356 280,00	4 819 688,00	3 592 743,00

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
1 389 035,00	1 590 180,00	1 529 438,00	1 440 000,00	1 635 033,00	1 580 000,00	1 665 000,00	1 655 000,00	1 440 000,00	1 647 056,00
589 035,00	690 180,00	729 438,00	440 000,00	435 033,00	380 000,00	365 000,00	355 000,00	340 000,00	297 056,00
436 035,00	550 180,00	594 438,00	320 000,00	325 033,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	247 056,00
153 000,00	140 000,00	135 000,00	120 000,00	110 000,00	100 000,00	85 000,00	75 000,00	60 000,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800 000,00	900 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	1 350 000,00
800 000,00	900 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	1 400 000,00
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	-50 000,00
3 156 707,00	2 606 527,00	2 012 089,00	1 692 089,00	1 367 056,00	1 087 056,00	807 056,00	527 056,00	247 056,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,29%	2,05%	3,97%	4,03%	23,07%	12,79%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,85%	2,46%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	7,29%	2,05%	3,97%	4,03%	23,07%	12,79%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	12,95%	12,42%	43,07%	45,59%	45,76%	33,27%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 406 951,00	8 611 108,00	9 196 382,00	9 685 207,00	9 231 958,00	8 573 054,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	8 611 023,00	9 146 209,00	13 216 358,00	12 574 393,00	11 094 880,00	9 573 054,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	818 303,00	286 044,00	-3 153 175,00	-3 019 634,00	-563 408,00	1 226 946,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	268 841,00	3 493 175,00	3 447 950,00	2 843 477,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	597 958,00	250 156,00	330 000,00	318 732,00	2 280 069,00	1 226 946,00

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
5,35%	6,00%	6,08%	3,52%	3,35%	2,86%	2,66%	2,54%	2,34%	1,98%
5,39%	7,74%	12,23%	11,82%	11,60%	11,30%	11,14%	11,46%	11,32%	10,78%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,35%	6,00%	6,08%	3,52%	3,35%	2,86%	2,66%	2,54%	2,34%	1,98%
28,70%	22,67%	16,77%	13,54%	10,52%	8,17%	5,89%	3,76%	1,70%	0,00%
9 763 965,00	10 049 820,00	10 605 562,00	11 180 000,00	11 474 967,00	11 820 000,00	12 120 000,00	12 420 000,00	13 120 000,00	13 402 944,00
10 563 965,00	10 949 820,00	11 405 562,00	12 180 000,00	12 674 967,00	13 020 000,00	13 420 000,00	13 720 000,00	14 220 000,00	14 802 944,00
436 035,00	550 180,00	594 438,00	320 000,00	325 033,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	197 056,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436 035,00	550 180,00	594 438,00	320 000,00	325 033,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	247 056,00


WÓJT
 Andrzej Stanisław Popiel

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Lelkowo na lata 2011- 2022

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2010	Plan na 2011	Prognoza na 2012
A. Dochody ogółem, z tego:	7 975 311,00	9 429 326,00	9 432 253,00	9 554 759,00	10 531 472,00	10 800 000,00
A.1. Dochody bieżące	7 908 342,00	8 867 014,00	8 969 975,00	9 427 929,00	9 132 258,00	9 859 434,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	66 969,00	562 312,00	462 278,00	126 830,00	1 399 214,00	940 566,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	66 969,00	135 975,00	23 278,00	126 830,00	10 000,00	100 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	8 054 716,00	8 611 022,00	9 146 209,00	12 574 393,00	11 094 880,00	9 573 054,00
B.1. Wydatki bieżące	7 363 501,00	8 406 951,00	8 611 108,00	9 685 207,00	9 231 958,00	8 573 054,00
B.2. Wydatki majątkowe	691 215,00	204 071,00	535 101,00	2 889 186,00	1 862 922,00	1 000 000,00
C. Wynik budżetu (A-B)	-79 405,00	818 304,00	286 044,00	-3 019 634,00	-563 408,00	1 226 946,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	99 890,00	-597 958,00	-181 315,00	3 129 218,00	563 408,00	-1 226 946,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	494 779,00		68 841,00	3 447 950,00	2 843 477,00	
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	494 779,00			3 447 950,00	2 743 477,00	
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	319 382,00			1 384 214,00	840 566,00	
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:						
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*						
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych						
D.1.4. Przychody z prywatyzacji						
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych			68 841,00			
D.1.6. Wolne środki**		1 147 908,27			100 000,00	
D.1.7. Inne źródła						
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	394 889,00	597 958,00	250 156,00	318 732,00	2 280 069,00	1 226 946,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	394 889,00	597 958,00	250 156,00	318 732,00	2 280 069,00	1 226 946,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	156 395,00	426 338,00			1 384 214,00	840 566,00
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:						
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*						
D.2.3. Udzielone pożyczki						
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)						
E. Umorzenia pożyczek			117 838,00			
F. Udzielone poręczenia, w tym:						
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:						

F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*						
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	325 596,00	260 750,00	311 272,00	384 807,00	1 045 855,00	540 380,00
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	238 494,00	171 620,00	250 156,00	318 732,00	895 855,00	386 380,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	87 102,00	89 130,00	61 116,00	66 075,00	150 000,00	154 000,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych						
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym						
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	4,08%	2,77%	3,30%	4,03%	9,93%	5,00%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	1 819 470,00	1 221 512,00	1 171 356,00	4 356 280,00	4 819 688,00	3 592 742,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:						
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*						
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 819 470,00	1 221 512,00	1 171 356,00	4 356 280,00	4 819 688,00	3 592 742,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*				1 384 214,00	840 566,00	
I.3. Przyjęte depozyty						
I.4. Wymagalne zobowiązania						
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	22,81%	12,95%	12,42%	31,11%	37,78%	33,27%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	0,0511/0,1152	0,1334/0,0421	0,0765/-0,0193
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	Spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia

[illegible]

589 035,00	690 180,00	729 438,00	440 000,00	435 033,00	380 000,00	365 000,00	355 000,00	340 000,00	297 056,00
436 035,00	550 180,00	594 438,00	320 000,00	325 033,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	247 056,00
153 000,00	140 000,00	135 000,00	120 000,00	110 000,00	100 000,00	85 000,00	75 000,00	60 000,00	50 000,00
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
5,35%	6,00%	6,08%	3,52%	3,35%	2,86%	2,66%	2,54%	2,34%	2%
3 237 953,00	2 606 527,00	2 012 089,00	1 692 089,00	1 367 056,00	1 087 056,00	807 056,00	527 056,00	247 056,00	0,00
3 237 953,00	2 606 527,00	2 012 089,00	1 692 089,00	1 367 056,00	1 087 056,00	807 056,00	527 056,00	247 056,00	0,00
29,44%	22,67%	16,77%	13,54%	10,52%	8,17%	5,89%	3,76%	1,70%	0,00%
0,0803/0,0056	0,0736/0,1130	0,0726/0,1396	0,0720/0,1184	0,0676/0,0964	0,0625/0,0850	0,0615/0,0688	0,0338/0,0528	0,0312/0,0531	0,0287/0,0346
Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia

WÓJT
mgr inż. Stanisław Popiel