

**Uchwała Nr XIII/54/11
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 29 grudnia 2011 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelkowo na lata 2012-2022.

Na podstawie art. 226, 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 póź. zm.) 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 z póź. zm.) 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 póź. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012-2022 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2013 zgodnie z załącznikiem nr 2.

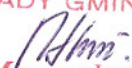
§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy 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.

§ 5. Traci moc uchwała Nr V/25/11 Rady Gminy Lelkowo z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelkowo na lata 2011-2022 z póź. zm.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Mieczysław Stec

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2012-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	odsetki i dyskonto			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	9 432 253,00	8 969 975,00	0,00	462 278,00	23 278,00	0,00	9 146 209,00	8 611 108,00	8 549 992,00	0,00	0,00	0,00	61 116,00	61 116,00	
Wykonanie 2010	9 554 759,00	9 427 929,00	0,00	126 830,00	126 830,00	0,00	12 574 393,00	9 685 207,00	9 619 132,00	0,00	0,00	0,00	66 075,00	66 075,00	
Plan 3 kw. 2011	10 616 465,00	9 216 951,00	0,00	1 399 514,00	10 300,00	0,00	11 179 873,00	9 316 951,00	9 166 951,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	10 600 000,00	9 100 000,00	0,00	1 500 000,00	91 490,00	1 384 214,00	10 340 524,00	9 200 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2012	10 040 452,00	9 360 311,00	0,00	680 141,00	218 811,00	461 330,00	9 779 122,00	9 360 311,00	9 160 311,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2013	11 400 000,00	10 800 000,00	0,00	600 000,00	100 000,00	0,00	10 964 965,00	10 180 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
2014	11 700 000,00	11 400 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	11 150 820,00	10 670 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	
2015	12 000 000,00	11 800 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	11 408 562,00	10 850 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2016	12 300 000,00	12 100 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	11 909 820,00	11 140 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
2017	12 700 000,00	12 600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	12 315 000,00	11 330 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	
2018	13 000 000,00	12 900 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	12 670 000,00	11 420 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
2019	13 500 000,00	13 400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	13 170 000,00	11 600 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2020	13 700 000,00	13 600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	13 370 000,00	11 780 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
2021	14 000 000,00	13 900 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	13 757 000,00	12 060 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
2022	14 200 000,00	14 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	14 065 159,00	12 540 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	535 101,00	0,00	286 044,00	358 867,00	268 841,00	68 841,00	68 841,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
Wykonanie 2010	2 889 186,00	0,00	-3 019 634,00	-257 278,00	3 447 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 950,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	1 862 922,00	0,00	-563 408,00	-100 000,00	2 843 477,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 743 477,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	1 140 524,00	461 330,00	259 476,00	-100 000,00	2 020 593,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 920 593,00	0,00
2012	418 811,00	0,00	261 330,00	0,00	580 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 180,00	0,00
2013	784 965,00	0,00	435 035,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	480 820,00	0,00	549 180,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	558 562,00	0,00	591 438,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	769 820,00	0,00	390 180,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	985 000,00	0,00	385 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 250 000,00	0,00	330 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 570 000,00	0,00	330 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 590 000,00	0,00	330 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 697 000,00	0,00	243 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 525 159,00	0,00	134 841,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


mgr Mieczysław Stec

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/docho d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/docho d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho d y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho d y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	250 156,00	132 318,00	0,00	117 838,00	1 171 356,00	0,00	0,00	12,42%	12,42%	2,05%	2,05%	
Wykonanie 2010	318 732,00	318 732,00	0,00	0,00	4 356 280,00	0,00	0,00	45,59%	45,59%	4,03%	4,03%	
Plan 3 kw. 2011	2 280 069,00	2 280 069,00	0,00	0,00	4 819 688,00	0,00	0,00	45,40%	45,40%	22,89%	22,89%	
Przewidywane wykonanie 2011	2 280 069,00	2 280 069,00	0,00	0,00	3 980 004,00	0,00	0,00	37,55%	37,55%	22,93%	22,93%	
2012	841 510,00	841 510,00	0,00	0,00	3 718 674,00	0,00	0,00	37,04%	37,04%	10,37%	10,37%	
2013	435 035,00	435 035,00	0,00	0,00	3 283 639,00	0,00	0,00	28,80%	28,80%	5,40%	5,40%	
2014	549 180,00	549 180,00	0,00	0,00	2 734 459,00	0,00	0,00	23,37%	23,37%	6,15%	6,15%	
2015	591 438,00	591 438,00	0,00	0,00	2 143 021,00	0,00	0,00	17,86%	17,86%	6,18%	6,18%	
2016	390 180,00	390 180,00	0,00	0,00	1 752 841,00	0,00	0,00	14,25%	14,25%	4,31%	4,31%	
2017	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	1 367 841,00	0,00	0,00	10,77%	10,77%	4,06%	4,06%	
2018	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 037 841,00	0,00	0,00	7,98%	7,98%	3,46%	3,46%	
2019	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	707 841,00	0,00	0,00	5,24%	5,24%	3,19%	3,19%	
2020	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	377 841,00	0,00	0,00	2,76%	2,76%	2,99%	2,99%	
2021	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	134 841,00	0,00	0,00	0,96%	0,96%	2,16%	2,16%	
2022	134 841,00	134 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,23%	1,23%	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Mieczysław Stec

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	4,05%	4,05%	2,05%	TAK	2,05%	TAK	3 695 869,00	1 438 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	-1,37%	-1,37%	4,03%	TAK	4,03%	TAK	4 019 776,00	1 311 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	-0,84%	-0,84%	22,89%	TAK	22,89%	TAK	4 177 449,00	1 217 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	-0,08%	-0,08%	22,93%	TAK	22,93%	TAK	4 150 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,61%	2,18%	10,37%	NIE	10,37%	NIE	4 204 500,00	1 369 751,00	0,00	20 000,00	261 330,00	0,00	0,00
2013	0,00	-0,01%	6,32%	5,40%	NIE	5,40%	NIE	4 300 000,00	1 400 000,00	0,00	587 622,00	435 035,00	0,00	0,00
2014	0,00	2,55%	8,80%	6,15%	NIE	6,15%	NIE	4 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	549 180,00	0,00	0,00
2015	0,00	5,77%	9,58%	6,18%	NIE	6,18%	NIE	4 600 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	591 438,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,23%	9,43%	4,31%	TAK	4,31%	TAK	4 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	390 180,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,27%	10,79%	4,06%	TAK	4,06%	TAK	5 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,93%	12,15%	3,46%	TAK	3,46%	TAK	5 100 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,79%	14,07%	3,19%	TAK	3,19%	TAK	5 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	12,34%	14,01%	2,99%	TAK	2,99%	TAK	5 300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	13,41%	13,86%	2,16%	TAK	2,16%	TAK	5 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	13,98%	11,69%	1,23%	TAK	1,23%	TAK	5 600 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	134 841,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mieczysław Stec
mgr Mieczysław Stec

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2013

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)

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					607 622,00	607 622,00	607 622,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					607 622,00	607 622,00	607 622,00
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kwiatkowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	2012	2013		Urząd Gminy Lełkowo	607 622,00	607 622,00	607 622,00

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)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					20 000,00	587 622,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					20 000,00	587 622,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kwiatkowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	2012	2013			20 000,00	587 622,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


mgr Mieczysław Stec