

Uchwała Nr XIII/59/11
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 29 grudnia 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.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


mgr Mieczysław Stec

Wieloletnia prognoza finansowa gminy na lata 2011-2022

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	9 429 326,00	8 867 014,00	562 312,00	135 975,00	8 317 821,00	3 450 674,00	1 265 155,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	9 432 253,00	8 969 975,00	462 278,00	23 278,00	8 549 992,00	3 695 869,00	1 438 933,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	10 063 183,00	9 285 926,00	777 257,00	330 565,00	9 126 382,00	3 880 767,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	9 554 759,00	9 427 929,00	126 830,00	126 830,00	9 619 132,00	3 800 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2011	11 351 569,00	9 924 999,00	1 426 570,00	18 081,00	9 968 429,00	4 325 377,00	1 403 667,00	0,00	0,00	0,00
2012	10 570 938,00	9 909 608,00	661 330,00	100 000,00	9 500 000,00	4 300 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	11 000 000,00	10 500 000,00	500 000,00	500 000,00	9 610 965,00	4 100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 500 000,00	11 000 000,00	500 000,00	500 000,00	9 909 820,00	4 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	12 000 000,00	11 500 000,00	500 000,00	500 000,00	10 470 562,00	4 400 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 500 000,00	12 300 000,00	200 000,00	200 000,00	11 060 000,00	4 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 000 000,00	12 700 000,00	300 000,00	300 000,00	11 364 967,00	4 800 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 300 000,00	13 000 000,00	300 000,00	300 000,00	11 720 000,00	4 900 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 700 000,00	13 500 000,00	200 000,00	200 000,00	12 035 000,00	5 000 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 000 000,00	13 400 000,00	600 000,00	600 000,00	12 345 000,00	5 100 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 500 000,00	14 000 000,00	500 000,00	500 000,00	13 060 000,00	5 300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 000 000,00	14 900 000,00	100 000,00	100 000,00	13 302 944,00	5 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mieczysław Stec
mgr Mieczysław Stec

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	1 111 505,00	0,00	0,00	0,00	1 111 505,00	687 088,00	597 958,00	89 130,00
Wykonanie 2009	882 261,00	68 841,00	68 841,00	0,00	951 102,00	193 434,00	132 318,00	61 116,00
Plan 3 kw. 2010	936 801,00	0,00	0,00	0,00	936 801,00	400 000,00	330 000,00	70 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	-64 373,00	0,00	0,00	0,00	-64 373,00	384 807,00	318 732,00	66 075,00
2011	1 383 140,00	213 430,00	0,00	0,00	1 596 570,00	2 450 069,00	2 280 069,00	170 000,00
2012	1 070 938,00	0,00	0,00	0,00	1 070 938,00	773 323,00	619 323,00	154 000,00
2013	1 389 035,00	0,00	0,00	0,00	1 389 035,00	589 035,00	436 035,00	153 000,00
2014	1 590 180,00	0,00	0,00	0,00	1 590 180,00	690 180,00	550 180,00	140 000,00
2015	1 529 438,00	0,00	0,00	0,00	1 529 438,00	729 438,00	594 438,00	135 000,00
2016	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	440 000,00	320 000,00	120 000,00
2017	1 635 033,00	0,00	0,00	0,00	1 635 033,00	435 033,00	325 033,00	110 000,00
2018	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	380 000,00	280 000,00	100 000,00
2019	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00	365 000,00	280 000,00	85 000,00
2020	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	355 000,00	280 000,00	75 000,00
2021	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	340 000,00	280 000,00	60 000,00
2022	1 697 056,00	0,00	0,00	0,00	1 697 056,00	297 056,00	247 056,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Mieczysław Stec

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	424 417,00	204 072,00	0,00	0,00	220 345,00
Wykonanie 2009	117 838,00	639 830,00	535 101,00	0,00	200 000,00	304 729,00
Plan 3 kw. 2010	0,00	536 801,00	4 019 976,00	0,00	3 493 175,00	10 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	-449 180,00	2 889 186,00	0,00	3 447 950,00	109 584,00
2011	0,00	-853 499,00	1 067 094,00	0,00	1 920 593,00	0,00
2012	0,00	297 615,00	526 677,00	0,00	229 062,00	0,00
2013	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Mieczysław Stec

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	1 221 512,00	0,00	0,00	0,00	7,29%	0,00%	7,29%	6,32%	TAK
Wykonanie 2009	1 171 356,00	0,00	0,00	0,00	2,05%	0,00%	2,05%	4,05%	TAK
Plan 3 kw. 2010	4 334 531,00	0,00	0,00	0,00	3,97%	0,00%	3,97%	4,17%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	4 356 280,00	1 384 214,00	0,00	0,00	4,03%	0,00%	4,03%	-1,37%	TAK
2011	3 980 004,00	461 330,00	1 384 214,00	0,00	21,58%	4,85%	21,58%	-1,72%	NIE
2012	3 592 743,00	0,00	461 330,00	0,00	7,32%	2,17%	7,32%	3,36%	NIE
2013	3 156 707,00	0,00	0,00	0,00	5,35%	1,94%	5,35%	11,24%	NIE
2014	2 606 527,00	0,00	0,00	0,00	6,00%	4,29%	6,00%	12,61%	NIE
2015	2 012 089,00	0,00	0,00	0,00	6,08%	9,07%	6,08%	11,62%	TAK
2016	1 692 089,00	0,00	0,00	0,00	3,52%	11,82%	3,52%	10,56%	TAK
2017	1 367 056,00	0,00	0,00	0,00	3,35%	11,60%	3,35%	11,73%	TAK
2018	1 087 056,00	0,00	0,00	0,00	2,86%	11,30%	2,86%	11,13%	TAK
2019	807 056,00	0,00	0,00	0,00	2,66%	11,14%	2,66%	11,53%	TAK
2020	527 056,00	0,00	0,00	0,00	2,54%	11,46%	2,54%	11,29%	TAK
2021	247 056,00	0,00	0,00	0,00	2,34%	11,32%	2,34%	9,52%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98%	10,78%	1,98%	10,98%	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
M. Stec
mgr Mieczysław Stec

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	7,29%	12,95%	8 406 951,00	8 611 023,00	818 303,00	460 063,00	0,00	597 958,00
Wykonanie 2009	2,05%	12,42%	8 611 108,00	9 146 209,00	286 044,00	358 867,00	268 841,00	250 156,00
Plan 3 kw. 2010	3,97%	43,07%	9 196 382,00	13 216 358,00	-3 153 175,00	89 544,00	3 493 175,00	330 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	4,03%	31,11%	9 685 207,00	12 574 393,00	-3 019 634,00	-257 278,00	3 447 950,00	318 732,00
2011	9,39%	31,00%	10 138 429,00	11 205 523,00	146 046,00	-213 430,00	2 134 023,00	2 280 069,00
2012	2,95%	33,99%	9 654 000,00	10 180 677,00	390 261,00	255 608,00	229 062,00	619 323,00
2013	5,35%	28,70%	9 763 965,00	10 563 965,00	436 035,00	736 035,00	0,00	436 035,00
2014	6,00%	22,67%	10 049 820,00	10 949 820,00	550 180,00	950 180,00	0,00	550 180,00
2015	6,08%	16,77%	10 605 562,00	11 405 562,00	594 438,00	894 438,00	0,00	594 438,00
2016	3,52%	13,54%	11 180 000,00	12 180 000,00	320 000,00	1 120 000,00	0,00	320 000,00
2017	3,35%	10,52%	11 474 967,00	12 674 967,00	325 033,00	1 225 033,00	0,00	325 033,00
2018	2,86%	8,17%	11 820 000,00	13 020 000,00	280 000,00	1 180 000,00	0,00	280 000,00
2019	2,66%	5,89%	12 120 000,00	13 420 000,00	280 000,00	1 380 000,00	0,00	280 000,00
2020	2,54%	3,76%	12 420 000,00	13 720 000,00	280 000,00	980 000,00	0,00	280 000,00
2021	2,34%	1,70%	13 120 000,00	14 220 000,00	280 000,00	880 000,00	0,00	280 000,00
2022	1,98%	0,00%	13 352 944,00	14 752 944,00	247 056,00	1 547 056,00	0,00	247 056,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
M. Stępa
mgr Mieczysław Stępa