

**Uchwała Nr XVI/74/12
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 20 czerwca 2012 r.**

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

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 2012-2022 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 Lełkowo 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 prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upf/169sufp		
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.	2.1.1.2.	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	10 802 808,00	9 347 097,00	0,00	1 455 711,00	47 202,00	1 403 509,00	10 682 346,00	9 711 004,00	9 543 679,00	0,00	0,00	0,00	167 325,00	167 325,00
2012	10 886 719,20	10 282 389,20	0,00	604 330,00	143 000,00	461 330,00	10 388 910,20	9 812 099,20	9 612 099,20	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2013	11 100 000,00	10 900 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	10 636 859,00	9 990 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
2014	11 300 000,00	11 200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	11 182 735,00	10 680 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
2015	11 800 000,00	11 700 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	11 463 474,00	10 870 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
2016	12 300 000,00	12 100 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	11 817 735,00	11 160 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
2017	12 700 000,00	12 600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	12 262 314,00	11 350 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2018	13 000 000,00	12 900 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	12 615 000,00	11 430 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
2019	13 500 000,00	13 400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	13 115 000,00	11 610 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
2020	13 700 000,00	13 600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	13 315 000,00	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	13 695 069,00	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	13 900 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Mieczysław Stec

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. 2 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	971 342,00	461 330,00	120 462,00	-363 907,00	2 134 023,00	213 430,00	0,00	0,00	0,00	1 920 593,00	0,00
2012	576 811,00	0,00	497 809,00	470 290,00	375 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 601,00	0,00
2013	646 859,00	0,00	463 141,00	910 000,00	948 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 805,00	0,00
2014	502 735,00	0,00	117 265,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	593 474,00	0,00	336 526,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	657 735,00	0,00	482 265,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	912 314,00	0,00	437 686,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 185 000,00	0,00	385 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 505 000,00	0,00	385 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 535 000,00	0,00	385 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 635 069,00	0,00	304 931,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 360 000,00	0,00	300 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mieczysław Stec
mgr Mieczysław Stec

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wylączęŕ 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/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wylączęŕ)		Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylączęŕ)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wylączęŕ)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylączęŕ)	
			kwota wylączęŕ 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	2 213 511,00	2 213 511,00	1 384 214,00	0,00	4 094 623,00	0,00	0,00	37,90%	37,90%	22,04%	9,23%	
2012	873 410,00	873 410,00	461 330,00	0,00	3 596 814,00	0,00	0,00	33,04%	33,04%	9,86%	5,62%	
2013	1 411 946,00	1 411 946,00	0,00	0,00	3 133 673,00	0,00	0,00	28,23%	28,23%	14,43%	14,43%	
2014	117 265,00	117 265,00	0,00	0,00	3 016 408,00	0,00	0,00	26,69%	26,69%	2,63%	2,63%	
2015	336 526,00	336 526,00	0,00	0,00	2 679 882,00	0,00	0,00	22,71%	22,71%	4,29%	4,29%	
2016	482 265,00	482 265,00	0,00	0,00	2 197 617,00	0,00	0,00	17,87%	17,87%	5,22%	5,22%	
2017	437 686,00	437 686,00	0,00	0,00	1 759 931,00	0,00	0,00	13,86%	13,86%	4,63%	4,63%	
2018	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	1 374 931,00	0,00	0,00	10,58%	10,58%	3,96%	3,96%	
2019	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	989 931,00	0,00	0,00	7,33%	7,33%	3,67%	3,67%	
2020	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	604 931,00	0,00	0,00	4,42%	4,42%	3,39%	3,39%	
2021	304 931,00	304 931,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2,14%	2,14%	2,61%	2,61%	
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,39%	2,39%	

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 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 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	-2,93%	-2,93%	22,04%	TAK	9,23%	TAK	4 158 949,00	1 361 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,61%	5,63%	9,86%	NIE	5,62%	NIE	4 166 393,00	1 385 751,00	0,00	20 000,00	497 809,00	0,00	0,00
2013	0,00	1,14%	9,10%	14,43%	NIE	14,43%	NIE	4 300 000,00	1 400 000,00	0,00	587 622,00	463 141,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,63%	5,49%	2,63%	TAK	2,63%	TAK	4 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	117 265,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,74%	7,88%	4,29%	TAK	4,29%	TAK	4 600 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	336 526,00	0,00	0,00
2016	0,00	7,49%	9,27%	5,22%	TAK	5,22%	TAK	4 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	482 265,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,55%	10,63%	4,63%	TAK	4,63%	TAK	5 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	437 686,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,26%	12,08%	3,96%	TAK	3,96%	TAK	5 100 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,66%	14,00%	3,67%	TAK	3,67%	TAK	5 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	12,24%	14,01%	3,39%	TAK	3,39%	TAK	5 300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	13,36%	13,86%	2,61%	TAK	2,61%	TAK	5 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	304 931,00	0,00	0,00
2022	0,00	13,96%	11,69%	2,39%	TAK	2,39%	TAK	5 600 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Mieczysław Stec
mgr Mieczysław Stec