

Uchwała Nr XVIII/88/12
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 19 września 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 Lelkowo 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:				
			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:
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	10 994 825,00	10 390 495,00	0,00	604 330,00	143 000,00	461 330,00	10 497 016,00	9 920 205,00	9 720 205,00	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
[Podpis]
mgr Mieczysław Stec

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:				
	Wydatki majątkowe	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.]						
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
Młm.
mgr Mieczysław Stec

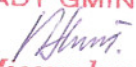
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód 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									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2012	873 410,00	873 410,00	461 330,00	0,00	3 596 814,00	0,00	0,00	32,71%	32,71%	9,76%	5,57%	
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.			p			Informacja z		§6 ust. 2 tj. wydatki:		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	0,61%	5,58%	9,76%	NIE	5,57%	NIE	4 166 393,00	1 385 751,00	0,00	20 000,00	497 809,00	0,00	0,00
2013	0,00	1,12%	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	4,61%	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	6,72%	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					607 622,00	20 000,00	587 622,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					607 622,00	20 000,00	587 622,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					607 622,00	20 000,00	587 622,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					607 622,00	20 000,00	587 622,00
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)					607 622,00	20 000,00	587 622,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					607 622,00	20 000,00	587 622,00
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kwiatkowo - Poprawa jakości życia mieszkańców		Urząd Gminy Lelkowo	2012	2013	607 622,00	20 000,00	587 622,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
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					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Mieczysław Stec

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
0,00	0,00	607 622,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	607 622,00
0,00	0,00	607 622,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	607 622,00
0,00	0,00	607 622,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	607 622,00
0,00	0,00	607 622,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	607 622,00
0,00	0,00	607 622,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
M. Stec
mgr Mieczysław Stec

- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


mgr Mieczysław Stec

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


mgr Mieczysław Stec