

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025.

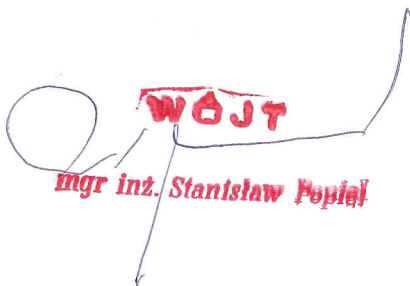
Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2025, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Opracowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2025 przedstawić najpóźniej do 15 listopada 2012 r.:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy, celem podjęcia uchwały.

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


WÓJT
mgr inż. Stanisław Popiel

Uchwała Nr
Rady Gminy Lełkowo
z dnia

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lełkowo na lata 2013-2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. 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. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy Lełkowo, uchwała co następuje :

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2025r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

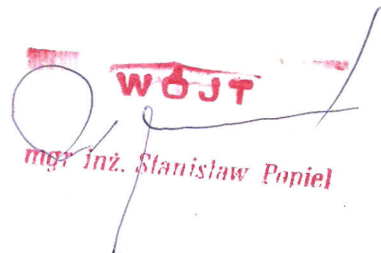
§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. 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.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIX/90/12 Rady Gminy Lełkowo z dnia 16 października 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lełkowo na lata 2012-2022.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.


WÓJT
mgr inż. Stanisław Popiel

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lelkowo na lata 2013 - 2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	9 554 759,00	9 427 929,00	0,00	0,00	126 830,00	126 830,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	10 802 808,00	9 347 097,00	0,00	0,00	1 455 711,00	47 202,00	1 403 509,00	1 403 509,00
Plan 3 kw. 2012	11 072 325,20	10 457 995,20	0,00	0,00	614 330,00	153 000,00	461 330,00	461 330,00
1) Wykonanie 2012	11 100 000,00	10 548 670,00	0,00	0,00	551 330,00	90 000,00	461 330,00	461 330,00
2013	10 416 631,00	9 768 175,00	0,00	0,00	648 456,00	145 000,00	340 566,00	340 566,00
2014	12 900 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2015	13 000 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2016	13 100 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2017	13 200 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2018	13 300 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	13 500 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	13 700 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2021	14 000 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	14 200 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2023	14 200 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2024	14 300 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2025	14 400 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

WÓJT
mgr inż. Stanisław Popiel

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: pożyczek i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						w tym:	
symbol	27	24	2					2c	2d	2g	2f	2f1		7b
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	12 574 393,00	9 685 207,00	9 619 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 075,00	66 075,00	2 889 186,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	10 682 346,00	9 711 004,00	9 543 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 325,00	167 325,00	971 342,00	461 330,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	10 574 516,20	9 997 705,20	9 797 705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	576 811,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	10 567 564,00	9 950 000,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	617 564,00	0,00	0,00
2013	10 543 924,00	9 700 092,00	9 500 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	843 832,00	340 566,00	0,00
2014	12 880 000,00	11 580 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2015	12 483 474,00	11 890 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	593 474,00	0,00	0,00
2016	12 612 265,00	11 954 530,00	11 794 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	657 735,00	0,00	0,00
2017	12 739 163,00	11 826 849,00	11 676 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	912 314,00	0,00	0,00
2018	12 895 000,00	11 710 000,00	11 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00
2019	13 125 000,00	11 620 000,00	11 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00
2020	13 325 000,00	11 790 000,00	11 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00
2021	13 712 000,00	12 076 931,00	12 016 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 635 069,00	0,00	0,00
2022	13 914 592,00	12 554 592,00	12 514 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00
2023	14 055 000,00	12 655 000,00	12 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2024	14 155 000,00	12 655 000,00	12 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2025	14 255 000,00	12 655 000,00	12 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

WÓJT
mgr inż. Stanisław Popiel

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-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	0,00	0,00
Wykonanie 2011	120 462,00	-363 907,00	1 920 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 593,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	497 809,00	460 290,00	375 601,00	0,00	0,00	40 974,00	0,00	334 627,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	532 436,00	598 670,00	340 974,00	0,00	0,00	40 974,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	-127 293,00	68 083,00	1 786 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 036,00	127 293,00	0,00	0,00
2014	20 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	516 526,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	487 735,00	845 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	460 837,00	1 173 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	405 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	375 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	375 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	288 000,00	1 823 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	285 408,00	1 445 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	145 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	145 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	145 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

WOJT
mgr inż. Stanisław Popiel

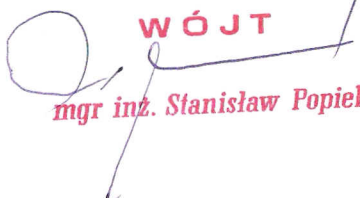
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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 wyłączeń)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy 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)									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]- [7a1])/[1]		
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%	0,00	
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%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	873 410,00	873 410,00	461 330,00	0,00	3 596 814,00	0,00	0,00	32,48%	32,48%	9,69%	5,53%	0,00	
1) Wykonanie 2012	873 410,00	873 410,00	461 330,00	0,00	3 521 213,00	0,00	0,00	31,72%	31,72%	9,67%	5,51%	0,00	
2013	1 658 743,00	1 658 743,00	340 566,00	0,00	3 648 506,00	0,00	0,00	35,03%	35,03%	17,84%	14,57%	0,00	
2014	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 628 506,00	0,00	0,00	28,13%	28,13%	1,55%	1,55%	0,00	
2015	516 526,00	516 526,00	0,00	0,00	3 111 980,00	0,00	0,00	23,94%	23,94%	5,05%	5,05%	0,00	
2016	487 735,00	487 735,00	0,00	0,00	2 624 245,00	0,00	0,00	20,03%	20,03%	4,94%	4,94%	0,00	
2017	460 837,00	460 837,00	0,00	0,00	2 163 408,00	0,00	0,00	16,39%	16,39%	4,63%	4,63%	0,00	
2018	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	1 758 408,00	0,00	0,00	13,22%	13,22%	4,02%	4,02%	0,00	
2019	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	1 383 408,00	0,00	0,00	10,25%	10,25%	3,59%	3,59%	0,00	
2020	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	1 008 408,00	0,00	0,00	7,36%	7,36%	3,32%	3,32%	0,00	
2021	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	720 408,00	0,00	0,00	5,15%	5,15%	2,49%	2,49%	0,00	
2022	285 408,00	285 408,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	3,06%	3,06%	2,29%	2,29%	0,00	
2023	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	2,04%	2,04%	1,02%	1,02%	0,00	
2024	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	0,00	
2025	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,01%	1,01%	0,00	

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

WOJT
mgr inż. Stanisław Popiel

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])/[1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	-1,37%	-1,37%	-1,37%	4,03%	TAK	TAK	4,03%	TAK	TAK	4 019 776,00	1 311 726,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-2,93%	-2,93%	-2,93%	22,04%	TAK	TAK	9,23%	TAK	TAK	4 158 949,00	1 361 745,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5,54%	5,54%	5,54%	9,69%	TAK	TAK	5,53%	TAK	TAK	4 117 974,50	1 394 761,00	0,00	0,00
2013	2,05%	0,41%	0,63%	17,84%	NIE	NIE	14,57%	NIE	NIE	4 340 431,00	1 497 390,00	0,00	0,00
2014	7,91%	1,55%	1,77%	1,55%	TAK	TAK	1,55%	TAK	TAK	4 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2015	8,54%	5,17%	5,39%	5,05%	TAK	TAK	5,05%	TAK	TAK	4 600 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2016	7,98%	6,17%	6,17%	4,94%	TAK	TAK	4,94%	TAK	TAK	4 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2017	9,65%	8,14%	8,14%	4,63%	TAK	TAK	4,63%	TAK	TAK	5 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2018	11,20%	8,72%	8,72%	4,02%	TAK	TAK	4,02%	TAK	TAK	5 100 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2019	13,93%	9,61%	9,61%	3,59%	TAK	TAK	3,59%	TAK	TAK	5 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2020	13,94%	11,59%	11,59%	3,32%	TAK	TAK	3,32%	TAK	TAK	5 300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2021	13,74%	13,02%	13,02%	2,49%	TAK	TAK	2,49%	TAK	TAK	5 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2022	11,59%	13,87%	13,87%	2,29%	TAK	TAK	2,29%	TAK	TAK	5 600 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2023	10,88%	13,09%	13,09%	1,02%	TAK	TAK	1,02%	TAK	TAK	5 700 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2024	11,50%	12,07%	12,07%	1,01%	TAK	TAK	1,01%	TAK	TAK	5 800 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
2025	12,12%	11,32%	11,32%	1,01%	TAK	TAK	1,01%	TAK	TAK	5 900 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00



WÓJT

mgr inż. Stanisław Popiel

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	516 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	487 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	460 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	285 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

WOJ
mgr inż. Stanisław Popiel

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
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
				0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr inż. Stanisław Popiel

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
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
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

WÓJT
mgr inż. Stanisław Popiel

- 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

WÓJT
mgr inż. Stanisław Popiel

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

WÓJT
mgr inż. Stanisław Popiel

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Leikowo
z dnia

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Leikowo na lata 2013- 2025

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2011	Przewidywane wykonanie 31.12.2012	Plan na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025
A. Dochody ogółem, z tego:	9 554 759,00	10 802 808,00	11 100 000,00	10 416 631,00	12 900 000,00	13 000 000,00	13 100 000,00	13 200 000,00	13 300 000,00	13 500 000,00	13 700 000,00	14 000 000,00	14 200 000,00	14 200 000,00	14 300 000,00	14 400 000,00
A.1. Dochody bieżące	9 427 929,00	9 347 097,00	10 548 670,00	9 768 175,00	12 300 000,00	12 700 000,00	12 800 000,00	13 000 000,00	13 100 000,00	13 400 000,00	13 600 000,00	13 900 000,00	14 000 000,00	14 100 000,00	14 200 000,00	14 300 000,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	126 830,00	1 455 711,00	551 330,00	648 456,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	126 830,00	47 202,00	90 000,00	145 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	12 574 393,00	10 682 346,00	10 567 564,00	10 543 924,00	12 880 000,00	12 483 474,00	12 612 265,00	12 739 163,00	12 895 000,00	13 125 000,00	13 325 000,00	13 712 000,00	13 914 592,00	14 055 000,00	14 155 000,00	14 255 000,00
B.1. Wydatki bieżące	9 685 207,00	9 711 004,00	9 950 000,00	9 700 092,00	11 580 000,00	11 890 000,00	11 954 530,00	11 826 849,00	11 710 000,00	11 620 000,00	11 790 000,00	12 078 931,00	12 554 592,00	12 655 000,00	12 655 000,00	12 655 000,00
B.2. Wydatki majątkowe	2 889 186,00	971 342,00	617 564,00	843 832,00	1 300 000,00	593 474,00	657 735,00	912 314,00	1 185 000,00	1 505 000,00	1 535 000,00	1 635 069,00	1 360 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
C. Wynik budżetu (A-B)	-3 019 634,00	120 462,00	532 436,00	-127 293,00	20 000,00	516 526,00	487 735,00	460 837,00	405 000,00	375 000,00	375 000,00	288 000,00	285 408,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	3 129 218,26	-79 488,04	-532 436,00	127 293,00	-20 000,00	-516 526,00	-487 735,00	-460 837,00	-405 000,00	-375 000,00	-375 000,00	-288 000,00	-285 408,00	-145 000,00	-145 000,00	-145 000,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	3 447 950,00	2 134 023,00	340 974,00	1 786 036,00												
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	3 447 950,00	1 920 593,00	300 000,00	1 786 036,00												
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	1 384 214,00	461 330,00		340 566,00												
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																
D.1.6. Wolne środki**		213 430,00	40 974,00													
D.1.7. Inne źródła																
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	318 731,74	2 213 511,04	873 410,00	1 658 743,00	20 000,00	516 526,00	487 735,00	460 837,00	405 000,00	375 000,00	375 000,00	288 000,00	285 408,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	318 731,74	2 213 511,04	873 410,00	1 658 743,00	20 000,00	516 526,00	487 735,00	460 837,00	405 000,00	375 000,00	375 000,00	288 000,00	285 408,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		1 384 214,00	461 330,00	340 566,00												
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*																

WOJT
mgr inż. Stanisław Wojtyła

D.2.3. Udzielone pożyczki																
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)																
E. Umorzenia pożyczek																
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:	384 806,74	996 622,04	612 080,00	1 518 177,00	200 000,00	656 526,00	647 735,00	610 837,00	535 000,00	485 000,00	455 000,00	348 000,00	325 408,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	318 731,74	829 297,04	412 080,00	1 318 177,00	20 000,00	516 526,00	487 735,00	460 837,00	405 000,00	375 000,00	375 000,00	288 000,00	285 408,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	66 075,00	167 325,00	200 000,00	200 000,00	180 000,00	140 000,00	160 000,00	150 000,00	130 000,00	110 000,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00			
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 %	4,03%	9,23%	5,51%	14,57%	1,55%	5,05%	4,94%	4,63%	4,02%	3,59%	3,32%	2,49%	2,29%	1,02%	1,01%	1%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	4 356 280,00	4 094 623,00	3 521 213,00	3 648 506,00	3 628 506,00	3 111 980,00	2 624 245,00	2 163 408,00	1 758 408,00	1 383 408,00	1 008 408,00	720 408,00	435 000,00	290 000,00	145 000,00	0,00
J.1. Papiery wartościowe, w tym:																
J.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																
K. Kredyty i pożyczki, w tym:	4 356 280,00	4 094 623,00	3 521 213,00	3 648 506,00	3 628 506,00	3 111 980,00	2 624 245,00	2 163 408,00	1 758 408,00	1 383 408,00	1 008 408,00	720 408,00	435 000,00	290 000,00	145 000,00	0,00
K.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																
L. Przyjęte depozyty																
M. Wymagalne zobowiązania																
N. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	45,59%	37,90%	31,72%	35,03%	28,13%	23,94%	20,03%	16,39%	13,22%	10,25%	7,36%	5,15%	3,06%	2,04%	1,01%	0,00%
O. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	6,20%	0,63%	1,77%	5,39%	6,17%	8,14%	8,72%	9,61%	11,59%	13,02%	13,87%	13,09%	12,07%	11,32%
P. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	Spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia