

**UCHWAŁA NR VI/47/2011
RADY GMINY PRZODKOWO**

z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przodkowo

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

Rada Gminy Przodkowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się zmianę wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2021 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne.

2. Przyjmuje się zmianę wykazu planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
 - 2) 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
- do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do uchwały VI/47/2011
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 30 czerwca 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	21 736 221,56	25 101 567,05	26 648 610,00	24 920 703,99	25 446 597,00	25 166 724,00
1a	dochody bieżące	19 385 172,36	22 991 348,62	21 064 772,00	22 797 790,72	20 917 565,00	24 166 324,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 351 049,20	2 110 218,43	5 583 838,00	2 122 913,27	4 529 032,00	1 000 400,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 393 187,48	518 638,04	415 702,00	9 389,32	500 000,00	1 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 278 941,06	18 384 847,26	20 922 089,00	20 088 661,72	19 784 761,00	18 044 724,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 523 527,25	8 112 346,58	9 130 319,00	8 687 074,86	9 490 843,00	9 459 638,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 368 610,31	2 555 812,27	2 832 042,00	2 683 269,98	2 820 706,00	2 760 706,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	8 000,00	0,00	0,00	0,00	22 570,00	50 000,00
3	Różnica (1-2)	3 457 280,50	6 716 719,79	5 726 521,00	4 832 042,27	5 661 836,00	7 122 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
24 393 251,00	22 248 184,00	22 023 299,00	22 062 212,00	22 078 307,00	22 118 307,00	22 148 307,00	22 188 307,00	22 208 307,00
23 542 851,00	21 947 784,00	21 952 899,00	21 991 812,00	22 007 907,00	22 047 907,00	22 097 907,00	22 137 907,00	22 157 907,00
850 400,00	300 400,00	70 400,00	70 400,00	70 400,00	70 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00
850 000,00	300 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
17 375 251,00	17 613 184,00	17 353 299,00	17 394 212,00	18 048 307,00	18 158 307,00	18 148 307,00	18 558 307,00	18 638 307,00
9 459 638,00	9 459 638,00	9 459 638,00	9 459 638,00	9 459 638,00	9 459 638,00	9 459 638,00	9 459 638,00	9 459 638,00
2 760 706,00	2 760 706,00	2 760 706,00	2 760 706,00	2 760 706,00	2 760 706,00	2 760 706,00	2 760 706,00	2 760 706,00
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
7 018 000,00	4 635 000,00	4 670 000,00	4 668 000,00	4 030 000,00	3 960 000,00	4 000 000,00	3 630 000,00	3 570 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 872 951,64	1 982 375,47	1 433 325,73	2 389 375,12	2 389 375,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 872 951,64	1 982 375,47	1 433 325,73	2 389 375,12	2 389 375,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 330 232,14	8 699 095,26	7 159 846,73	7 221 417,39	8 051 211,00	7 122 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	630 730,35	1 016 612,94	1 669 850,00	1 119 039,80	1 887 546,00	1 622 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	408 860,00	747 260,00	871 850,00	871 850,00	955 000,00	932 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	221 870,35	269 352,94	798 000,00	247 189,80	932 546,00	690 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 699 501,79	7 682 482,32	5 489 996,73	6 102 377,59	6 163 665,00	5 500 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 906 230,14	8 377 156,59	13 449 996,00	10 716 953,08	7 663 665,00	5 500 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	6 631 235,24	7 132 512,00	4 832 008,46	4 420 362,00	629 665,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	190 000,00	2 128 000,00	7 960 000,00	7 960 000,00	1 500 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 983 271,65	1 433 325,73	0,73	3 345 424,51	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	3 867 710,00	5 106 850,00	12 195 000,00	12 138 000,00	12 683 000,00	11 751 000,00

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
7 018 000,00	4 635 000,00	4 670 000,00	4 668 000,00	4 030 000,00	3 960 000,00	4 000 000,00	3 630 000,00	3 570 000,00
2 018 000,00	2 135 000,00	1 910 000,00	2 168 000,00	1 530 000,00	1 460 000,00	1 500 000,00	1 130 000,00	1 070 000,00
1 378 000,00	1 545 000,00	1 400 000,00	1 728 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
640 000,00	590 000,00	510 000,00	440 000,00	330 000,00	260 000,00	200 000,00	130 000,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 000 000,00	2 500 000,00	2 760 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
5 000 000,00	2 500 000,00	2 760 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
0,00	0,00	2 760 000,00	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
10 373 000,00	8 828 000,00	7 428 000,00	5 700 000,00	4 500 000,00	3 300 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,90%	4,05%	6,27%	4,49%	7,42%	6,45%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,64%	7,06%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,90%	4,05%	6,27%	4,49%	7,42%	6,45%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	17,79%	20,34%	45,76%	48,71%	49,84%	46,69%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 500 811,41	18 654 200,20	21 720 089,00	20 335 851,52	20 717 307,00	18 734 724,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	21 407 041,55	27 031 356,79	35 170 085,00	31 052 804,60	28 380 972,00	24 234 724,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	329 180,01	-1 929 789,74	-8 521 475,00	-6 132 100,61	-2 934 375,00	932 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 062 951,64	4 110 375,47	9 393 325,73	10 349 375,12	3 889 375,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	408 860,00	747 260,00	871 850,00	871 850,00	955 000,00	932 000,00

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
8,27%	9,60%	8,67%	9,83%	6,93%	6,60%	6,77%	5,09%	4,82%
9,14%	18,15%	23,29%	21,07%	18,74%	18,27%	17,55%	16,88%	16,55%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8,27%	9,60%	8,67%	9,83%	6,93%	6,60%	6,77%	5,09%	4,82%
42,52%	39,68%	33,73%	25,84%	20,38%	14,92%	9,03%	4,51%	0,00%
18 015 251,00	18 203 184,00	17 863 299,00	17 834 212,00	18 378 307,00	18 418 307,00	18 348 307,00	18 688 307,00	18 708 307,00
23 015 251,00	20 703 184,00	20 623 299,00	20 334 212,00	20 878 307,00	20 918 307,00	20 848 307,00	21 188 307,00	21 208 307,00
1 378 000,00	1 545 000,00	1 400 000,00	1 728 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 378 000,00	1 545 000,00	1 400 000,00	1 728 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr VI/47/2011
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 30 czerwca 2011 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					10 148 595,00	4 442 932,00	679 665,00
- wydatki majątkowe					72 570,00	22 570,00	50 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					10 076 025,00	4 420 362,00	629 665,00
- wydatki bieżące					10 076 025,00	4 420 362,00	629 665,00
- 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)					10 076 025,00	4 420 362,00	629 665,00
- wydatki bieżące					8 571 394,00	3 751 945,00	529 665,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
					8 571 394,00	3 751 945,00	529 665,00
Poprawa standardu i bezpieczeństwa funkcjonowania świetlicy środowiskowej w Kosowie - Umożliwienie dalszego funkcjonowania istniejącej świetlicy		URZĄD GMINY	2010	2011	259 288,00	259 288,00	0,00
Przebudowa Oczyszczalni ścieków w Przodkowie - osiągnięcie efektu ekologicznego zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym		URZĄD GMINY	2011	2015	2 834 040,00	74 040,00	0,00
Rozwiązanie gospodarki ściekowej we wsi Kosowo - Rozwiązanie gospodarki ściekowej gminy poprzez wykonanie sieci kanalizacyjnej i odprowadzenie ścieków do istniejącej oczyszczalni w Przodkowie		URZĄD GMINY	2010	2011	1 959 131,00	1 908 131,00	0,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilanowie w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie powiatu kartuskiego" - Polepszenie warunków lokalnych		URZĄD GMINY	2010	2011	495 770,00	2 378,00	0,00
Zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjno-sportowych w Przodkowie - Polepszenie dostępu mieszkańców do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej		URZĄD GMINY	2010	2012	529 665,00	0,00	529 665,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 760 000,00	9 660 423,00
0,00	0,00	0,00	72 570,00
0,00	0,00	2 760 000,00	9 587 853,00
0,00	0,00	2 760 000,00	9 587 853,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 760 000,00	9 587 853,00
0,00	0,00	2 760 000,00	8 183 222,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 760 000,00	8 183 222,00
0,00	0,00	0,00	259 288,00
0,00	0,00	2 760 000,00	2 834 040,00
0,00	0,00	0,00	1 563 000,00
0,00	0,00	0,00	503 729,00
0,00	0,00	0,00	529 665,00

Zapewnienie warunków najmłodszym dzieciom do realizacji obowiązku nauczania poprzez rozbudowę obiektu Szkoły Podstawowej w Przodkowie w związku z wprowadzoną reformą oświaty - Zapewnienie warunków lokalnych w z	URZĄD GMINY	2010	2011	2 493 500,00	1 508 108,00	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)				1 504 631,00	668 417,00	100 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 504 631,00	668 417,00	100 000,00
Rozbudowa pomieszczeń ratowniczo-garażowych jednostki Krajowego Systemu Ratownictwa OSP w Przodkowie wraz z powierzchnią ekspozycji muzealnej ratownictwa drogowego - Polepszenie warunków lokalowych wraz z poprawą ga	URZĄD GMINY	2009	2011	700 986,00	416 417,00	0,00
Usprawnienie ponadlokalnej komunikacji drogowej na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 1927G, 1415G i 1416G o przebiegu Przodkowo-Czeczewo-Kłósówko-Kielno - Polepszenie stanu infrastru	PRZODKOWO	2010	2012	500 000,00	100 000,00	100 000,00
Wykup gruntu pod plac na cele sportowo-rekreacyjne w Przodkowie (przy ORLIKU) - Polepszenie dostępu mieszkańców do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	URZĄD GMINY	2010	2011	303 645,00	152 000,00	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				72 570,00	22 570,00	50 000,00
- wydatki bieżące				72 570,00	22 570,00	50 000,00
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Przodkowo i Kczewo oraz zmiana części miejscowego planu fragmentu wsi Przodkowo - kształtowanie kierunku rozwoju gminy	URZĄD GMINY	2011	2012	50 000,00	0,00	50 000,00
Umowa nr 3329/86/2010 z dnia 3.08.2010r. na opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kobysewo - Kształtowanie kierunku rozwoju gminy.	URZĄD GMINY	2010	2011	22 570,00	22 570,00	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

0,00	0,00	0,00	2 493 500,00
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	1 404 631,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 404 631,00
0,00	0,00	0,00	600 986,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	303 645,00
0,00	0,00	0,00	72 570,00
0,00	0,00	0,00	72 570,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	22 570,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00