

**UCHWAŁA NR IV/17/2011
RADY GMINY PRZODKOWO**

z dnia 29 marca 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)

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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/2011

Rady Gminy Przodkowo

z dnia 29 marca 2011 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
Dochody ogółem, z tego:	21 736 221,56	25 101 567,05	26 648 610,00	26 648 610,00	24 556 324,00	25 326 724,00	24 603 251,00	22 488 307,00	22 258 307,00	22 258 307,00	22 258 307,00	22 258 307,00	22 238 307,00	22 238 307,00	22 238 307,00
dochody bieżące	19 385 172,36	22 991 348,62	21 064 772,00	21 064 772,00	20 668 938,00	24 326 324,00	23 752 851,00	22 187 907,00	22 187 907,00	22 187 907,00	22 187 907,00	22 187 907,00	22 187 907,00	22 187 907,00	22 187 907,00
dochody majątkowe, w tym	2 351 049,20	2 110 218,43	5 583 838,00	5 583 838,00	3 887 386,00	1 000 400,00	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
ze sprzedaży majątku	1 393 187,48	518 638,04	415 702,00	415 702,00	500 000,00	1 000 000,00	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
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	20 922 089,00	19 393 797,00	18 044 724,00	17 375 251,00	17 613 184,00	17 613 299,00	17 394 212,00	18 048 307,00	18 158 307,00	18 148 307,00	18 558 307,00	18 638 307,00
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 523 527,25	8 112 346,58	9 130 319,00	9 130 319,00	9 486 447,00	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	9 459 638,00
związane z funkcjonowaniem organów JST	2 368 610,31	2 555 812,27	2 832 042,00	2 832 042,00	2 790 706,00	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	2 760 706,00	2 760 706,00
z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	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
wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 000,00	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
Różnica (1-2)	3 457 280,50	6 716 719,79	5 726 521,00	5 726 521,00	5 162 527,00	7 282 000,00	7 228 000,00	4 875 123,00	4 645 008,00	4 864 095,00	4 210 000,00	4 100 000,00	4 090 000,00	3 680 000,00	3 600 000,00
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	1 433 325,73	2 389 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 433 325,73	2 389 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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
Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 330 232,14	8 699 095,26	7 159 846,73	7 159 846,73	7 551 902,00	7 282 000,00	7 228 000,00	4 875 123,00	4 645 008,00	4 864 095,00	4 210 000,00	4 100 000,00	4 090 000,00	3 680 000,00	3 600 000,00
Splata i obsługa długu, z tego:	630 730,35	1 016 612,94	1 669 850,00	1 669 850,00	1 887 546,00	1 782 000,00	2 228 000,00	2 375 123,00	2 145 008,00	2 364 095,00	1 710 000,00	1 600 000,00	1 590 000,00	1 180 000,00	1 100 000,00
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	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
wydatki bieżące na obsługę długu	221 870,35	269 352,94	798 000,00	798 000,00	932 546,00	850 000,00	850 000,00	830 123,00	745 008,00	636 095,00	510 000,00	400 000,00	290 000,00	180 000,00	100 000,00
Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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
Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 699 501,79	7 682 482,32	5 489 996,73	5 489 996,73	5 664 356,00	5 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:	2 906 230,14	8 377 156,59	13 449 996,00	13 449 996,00	7 164 356,00	5 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00

wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	6 631 235,24	7 132 512,00	7 132 512,00	4 246 322,00	629 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 983 271,65	1 433 325,73	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,90%	4,05%	6,27%	6,27%	7,69%	7,04%	9,06%	10,56%	9,64%	10,62%	7,68%	7,19%	7,15%	5,31%	4,95%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,64%	7,29%	9,31%	18,25%	23,10%	20,48%	18,17%	17,71%	17,41%	16,78%	16,48%
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,90%	4,05%	6,27%	6,27%	7,69%	7,04%	9,06%	10,56%	9,64%	10,62%	7,68%	7,19%	7,15%	5,31%	4,95%
Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	17,79%	20,34%	45,76%	45,55%	51,65%	46,40%	42,16%	39,26%	33,37%	25,61%	20,22%	14,83%	8,99%	4,50%	0,00%
Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 500 811,41	18 654 200,20	21 720 089,00	21 720 089,00	20 326 343,00	18 894 724,00	18 225 251,00	18 443 307,00	18 358 307,00	18 030 307,00	18 558 307,00	18 558 307,00	18 438 307,00	18 738 307,00	18 738 307,00
Wydatki ogółem (10+19)	21 407 041,55	27 031 356,79	35 170 085,00	35 170 085,00	27 490 699,00	24 394 724,00	23 225 251,00	20 943 307,00	20 858 307,00	20 530 307,00	21 058 307,00	21 058 307,00	20 938 307,00	21 238 307,00	21 238 307,00
Wynik budżetu (1 - 20)	329 180,01	-1 929 789,74	-8 521 475,00	-8 521 475,00	-2 934 375,00	932 000,00	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
Przychody budżetu (4+5+11)	2 062 951,64	4 110 375,47	9 393 325,73	9 393 325,73	3 889 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu (7a + 8)	408 860,00	747 260,00	871 850,00	871 850,00	955 000,00	932 000,00	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/17/2011

Rady Gminy Przodkowo

z dnia 29 marca 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

					Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań	
	Rozdział					od	do							
Przedsięwzięcia ogółem									7 172 514,00	4 268 892,00	629 665,00	0,00	0,00	6 776 383,00
- wydatki bieżące									22 570,00	22 570,00	0,00	0,00	0,00	22 570,00
- wydatki majątkowe									7 149 944,00	4 246 322,00	629 665,00	0,00	0,00	6 753 813,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)									7 149 944,00	4 246 322,00	629 665,00	0,00	0,00	6 753 813,00
- wydatki bieżące									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe									7 149 944,00	4 246 322,00	629 665,00	0,00	0,00	6 753 813,00
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)									5 745 313,00	3 677 905,00	529 665,00	0,00	0,00	5 349 182,00
- wydatki bieżące									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe									5 745 313,00	3 677 905,00	529 665,00	0,00	0,00	5 349 182,00
	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	0,00	0,00	259 288,00	
	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	0,00	0,00	1 563 000,00	
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilanowie w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie powiatu kartuskiego" - Polepszenie warunków lokalnych				URZĄD GMINY	2010	2011	503 729,00	2 378,00	0,00	0,00	0,00	503 729,00	
	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	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 związku z reformą oświaty - objęcie sześciolatków obowiązkiem szkolnym				URZĄD GMINY	2010	2011	2 493 500,00	1 508 108,00	0,00	0,00	0,00	2 493 500,00	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)									1 404 631,00	568 417,00	100 000,00	0,00	0,00	1 404 631,00
- wydatki bieżące									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe									1 404 631,00	568 417,00	100 000,00	0,00	0,00	1 404 631,00
	Rozbudowa pomieszczeń ratowniczo-garażowych jednostki Krajowego Systemu Ratownictwa OSP w Przodkowie wraz z powierzchnią ekspozycji muzealnej ratownictwa drogowego - Polepszenie warunków lokalowych wraz z poprawą garażowania dla samochodu OSP				URZĄD GMINY	2009	2011	600 986,00	316 417,00	0,00	0,00	0,00	600 986,00	
	Usprawnienie ponadlokalnej komunikacji drogowej na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 1927G, 1415G i 1416G o przebiegu Przodkowo-Czeczewo-Kłosówko-Kielno - Polepszenie stanu infrastruktury drogowej gminy, wpływ na rozwój drobnej przedsiębiorczości				PRZODKOWO	2010	2012	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
	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	0,00	0,00	303 645,00	
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									22 570,00	22 570,00	0,00	0,00	0,00	22 570,00
- wydatki bieżące									22 570,00	22 570,00	0,00	0,00	0,00	22 570,00
	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	0,00	0,00	22 570,00	

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