

**UCHWAŁA NR XIX/169/2013
RADY GMINY PRZODKOWO**

z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie przyjęcia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przodkowo

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 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 2013-2023 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień przyjętych wartości.

§ 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.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Przodkowo

Franciszek Rzeszewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/169/2013 Rady Gminy Przodkowo z dnia 31 stycznia 2013 roku

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	24 920 703,99	21 452 486,45	0,00	0,00	3 468 217,54	9 389,32	0,00	0,00
Wykonanie 2011	26 796 110,54	22 933 953,08	0,00	0,00	3 862 157,46	7 255,93	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	26 175 496,00	24 225 723,00	0,00	0,00	1 949 773,00	800 328,00	890 855,00	890 855,00
1) Wykonanie 2012	25 603 385,37	24 901 496,88	0,00	0,00	701 888,49	337 886,66	125 855,51	125 855,51
2013	28 989 532,00	26 773 236,00	0,00	0,00	2 216 296,00	1 000 000,00	1 165 915,00	1 165 915,00
2014	29 554 362,00	25 607 863,00	49 990,00	49 990,00	3 946 499,00	1 000 000,00	2 946 118,00	2 946 118,00
2015	26 398 000,00	25 897 600,00	0,00	0,00	500 400,00	500 000,00	0,00	0,00
2016	26 096 000,00	25 595 600,00	0,00	0,00	500 400,00	500 000,00	0,00	0,00
2017	25 958 000,00	25 857 600,00	0,00	0,00	100 400,00	100 000,00	0,00	0,00
2018	25 888 000,00	25 817 600,00	0,00	0,00	70 400,00	70 000,00	0,00	0,00
2019	25 928 000,00	25 877 600,00	0,00	0,00	50 400,00	50 000,00	0,00	0,00
2020	25 558 000,00	25 507 600,00	0,00	0,00	50 400,00	50 000,00	0,00	0,00
2021	25 498 000,00	25 447 600,00	0,00	0,00	50 400,00	50 000,00	0,00	0,00
2022	24 910 000,00	24 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 880 000,00	24 880 000,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						Wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	31 052 804,60	20 335 851,52	20 088 661,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 189,80	247 189,80	10 716 953,08	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	27 492 298,97	21 529 891,02	20 906 720,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 170,41	623 170,41	5 962 407,95	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	25 981 682,00	22 366 156,00	21 625 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 130,00	741 130,00	3 615 526,00	2 499 587,00	1 109 497,00	
1) Wykonanie 2012	26 364 272,00	23 028 000,58	22 378 401,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 598,88	649 598,88	3 336 271,42	2 050 631,16	1 081 690,00	
2013	29 133 532,00	24 782 805,00	24 012 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 317,00	770 317,00	4 350 727,00	1 048 308,00	706 047,00	
2014	28 409 362,00	22 409 362,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 362,00	609 362,00	6 000 000,00	3 050 402,00	2 946 118,00	
2015	25 198 000,00	22 356 803,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 803,00	556 803,00	2 841 197,00	0,00	0,00	
2016	24 868 000,00	22 289 784,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 784,00	489 784,00	2 578 216,00	0,00	0,00	
2017	24 758 000,00	22 226 874,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 874,00	426 874,00	2 531 126,00	0,00	0,00	
2018	24 688 000,00	22 164 750,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 750,00	364 750,00	2 523 250,00	0,00	0,00	
2019	24 628 000,00	22 102 218,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 218,00	302 218,00	2 525 782,00	0,00	0,00	
2020	24 558 000,00	22 033 830,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 830,00	233 830,00	2 524 170,00	0,00	0,00	
2021	24 498 000,00	21 981 360,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 360,00	181 360,00	2 516 640,00	0,00	0,00	
2022	23 910 000,00	21 910 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2023	23 880 000,00	21 880 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	

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

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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	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	-6 132 100,61	1 116 634,93	7 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-696 188,43	1 404 062,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	193 814,00	1 859 567,00	738 186,00	0,00	0,00	738 186,00	738 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-760 886,63	1 873 496,30	2 738 186,00	0,00	0,00	738 186,00	738 186,00	2 000 000,00	1 806 186,00	0,00	0,00
2013	-144 000,00	1 990 431,00	1 045 300,00	0,00	0,00	1 045 300,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 145 000,00	3 198 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 200 000,00	3 540 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 228 000,00	3 305 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 200 000,00	3 630 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	3 652 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	3 775 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	3 473 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	3 466 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	3 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		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.)	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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	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	871 850,00	871 850,00	0,00	0,00	12 195 000,00	0,00	0,00	48,94%	48,94%	4,49%	4,49%	0,00
Wykonanie 2011	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	11 183 000,00	0,00	0,00	41,73%	41,73%	5,89%	5,89%	0,00
Plan 3 kw. 2012	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	10 251 000,00	0,00	0,00	39,16%	39,16%	6,39%	6,39%	0,00
1) Wykonanie 2012	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	12 251 000,00	0,00	0,00	47,85%	47,85%	6,18%	6,18%	0,00
2013	901 300,00	901 300,00	0,00	0,00	11 273 000,00	0,00	0,00	38,89%	38,89%	5,77%	5,77%	0,00
2014	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	10 128 000,00	0,00	0,00	34,27%	34,27%	5,94%	5,94%	0,00
2015	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	8 928 000,00	0,00	0,00	33,82%	33,82%	6,66%	6,66%	0,00
2016	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00	29,51%	29,51%	6,58%	6,58%	0,00
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	25,04%	25,04%	6,27%	6,27%	0,00
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	20,47%	20,47%	6,04%	6,04%	0,00
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	15,43%	15,43%	6,18%	6,18%	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	11,74%	11,74%	4,83%	4,83%	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	7,84%	7,84%	4,63%	4,63%	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4,01%	4,01%	4,46%	4,46%	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,34%	4,34%	0,00

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

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 związkami 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 wyłączeniami 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	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	4,52%	4,52%	4,52%	4,49%	TAK	TAK	4,49%	TAK	TAK	8 687 074,86	2 683 269,98	0,00	4 832 008,46
Wykonanie 2011	5,27%	5,27%	5,27%	5,89%	TAK	TAK	5,89%	TAK	TAK	9 552 865,86	2 885 701,17	22 570,00	334 431,19
Plan 3 kw. 2012	10,16%	10,16%	10,16%	6,39%	TAK	TAK	6,39%	TAK	TAK	9 877 658,00	2 995 073,00	57 840,00	2 811 887,00
1) Wykonanie 2012	8,64%	8,64%	8,64%	6,18%	TAK	TAK	6,18%	TAK	TAK	10 916 465,52	3 368 559,03	57 840,00	2 356 829,27
2013	10,32%	6,65%	6,14%	5,77%	TAK	TAK	5,77%	TAK	TAK	11 868 875,00	3 101 549,00	0,00	3 774 928,00
2014	14,21%	8,58%	8,08%	5,94%	TAK	TAK	5,94%	TAK	TAK	10 400 000,00	3 109 500,00	0,00	5 312 670,00
2015	15,31%	11,56%	11,06%	6,66%	TAK	TAK	6,66%	TAK	TAK	10 400 000,00	3 109 500,00	0,00	2 500 000,00
2016	14,58%	13,28%	13,28%	6,58%	TAK	TAK	6,58%	TAK	TAK	10 400 000,00	3 109 500,00	0,00	0,00
2017	14,37%	14,70%	14,70%	6,27%	TAK	TAK	6,27%	TAK	TAK	10 400 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00
2018	14,38%	14,75%	14,75%	6,04%	TAK	TAK	6,04%	TAK	TAK	10 400 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00
2019	14,75%	14,44%	14,44%	6,18%	TAK	TAK	6,18%	TAK	TAK	10 400 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00
2020	13,79%	14,50%	14,50%	4,83%	TAK	TAK	4,83%	TAK	TAK	10 400 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00
2021	13,79%	14,31%	14,31%	4,63%	TAK	TAK	4,63%	TAK	TAK	10 400 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00
2022	12,04%	14,11%	14,11%	4,46%	TAK	TAK	4,46%	TAK	TAK	10 400 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00
2023	12,06%	13,21%	13,21%	4,34%	TAK	TAK	4,34%	TAK	TAK	10 400 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			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 przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych 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	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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