

**UCHWAŁA NR XV/125/2012
RADY GMINY PRZODKOWO**

z dnia 27 sierpnia 2012 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 2012-2021 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Przodkowo

Franciszek Rzeszewicz

Załącznik do Uchwały Nr XV/125/2012

Rady Gminy Przodkowo

z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u/fp/169su/fp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
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.]						
Przewidywane wykonanie 2011	26 589 521,00	22 715 768,00	0,00	3 873 753,00	17 000,00	0,00	28 023 896,00	21 891 723,00	21 241 723,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2012	26 172 696,00	24 222 923,00	0,00	1 949 773,00	800 328,00	890 855,00	25 978 882,00	22 363 356,00	21 622 226,00	0,00	0,00	0,00	741 130,00	741 130,00
2013	27 083 730,00	24 500 000,00	0,00	2 583 730,00	1 000 000,00	0,00	26 105 730,00	21 105 730,00	20 522 623,00	0,00	0,00	0,00	583 107,00	583 107,00
2014	26 800 400,00	26 500 000,00	0,00	300 400,00	300 000,00	0,00	25 655 400,00	19 655 400,00	19 174 038,00	0,00	0,00	0,00	481 362,00	481 362,00
2015	22 023 299,00	21 952 899,00	0,00	70 400,00	70 000,00	0,00	20 823 299,00	17 982 102,00	17 553 299,00	0,00	0,00	0,00	428 803,00	428 803,00
2016	22 062 212,00	21 991 812,00	0,00	70 400,00	70 000,00	0,00	20 834 212,00	18 255 996,00	17 894 212,00	0,00	0,00	0,00	361 784,00	361 784,00
2017	22 078 307,00	22 007 907,00	0,00	70 400,00	70 000,00	0,00	20 878 307,00	18 347 181,00	18 048 307,00	0,00	0,00	0,00	298 874,00	298 874,00
2018	22 118 307,00	22 047 907,00	0,00	70 400,00	70 000,00	0,00	20 918 307,00	18 395 057,00	18 158 307,00	0,00	0,00	0,00	236 750,00	236 750,00
2019	22 148 307,00	22 097 907,00	0,00	50 400,00	50 000,00	0,00	20 848 307,00	18 322 525,00	18 148 307,00	0,00	0,00	0,00	174 218,00	174 218,00
2020	22 188 307,00	22 137 907,00	0,00	50 400,00	50 000,00	0,00	21 188 307,00	18 664 137,00	18 558 307,00	0,00	0,00	0,00	105 830,00	105 830,00
2021	22 208 307,00	22 157 907,00	0,00	50 400,00	50 000,00	0,00	21 208 307,00	18 691 667,00	18 638 307,00	0,00	0,00	0,00	53 360,00	53 360,00

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	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.]						
Przewidywane wykonanie 2011	6 132 173,00	0,00	-1 434 375,00	824 045,00	2 389 375,00	2 389 375,00	2 389 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 615 526,00	0,00	193 814,00	1 859 567,00	738 186,00	738 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 000 000,00	0,00	978 000,00	3 394 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 000 000,00	0,00	1 145 000,00	6 844 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 841 197,00	0,00	1 200 000,00	3 970 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 578 216,00	0,00	1 228 000,00	3 735 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 531 126,00	0,00	1 200 000,00	3 660 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2018	2 523 250,00	0,00	1 200 000,00	3 652 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 525 782,00	0,00	1 300 000,00	3 775 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 524 170,00	0,00	1 000 000,00	3 473 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 516 640,00	0,00	1 000 000,00	3 466 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			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:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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]										
Przewidywane wykonanie 2011	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	11 183 000,00	0,00	0,00	42,06%	42,06%	6,04%	6,04%
2012	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	10 251 000,00	0,00	0,00	39,17%	39,17%	6,39%	6,39%
2013	978 000,00	978 000,00	0,00	0,00	9 273 000,00	0,00	0,00	34,24%	34,24%	5,76%	5,76%
2014	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	8 128 000,00	0,00	0,00	30,33%	30,33%	6,07%	6,07%
2015	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	6 928 000,00	0,00	0,00	31,46%	31,46%	7,40%	7,40%
2016	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	25,84%	25,84%	7,21%	7,21%
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	20,38%	20,38%	6,79%	6,79%
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	14,92%	14,92%	6,50%	6,50%
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	9,03%	9,03%	6,66%	6,66%
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4,51%	4,51%	4,98%	4,98%
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,74%	4,74%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ
		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 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 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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,16%	3,16%	6,04%	TAK	6,04%	TAK	9 612 170,00	2 894 951,00	22 570,00	2 522 041,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	9,15%	10,16%	6,39%	TAK	6,39%	TAK	9 694 841,00	2 995 073,00	57 840,00	2 811 887,00	193 814,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,09%	16,22%	5,76%	TAK	5,76%	TAK	9 459 638,00	2 760 706,00	0,00	4 060 000,00	978 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,99%	26,66%	6,07%	TAK	6,07%	TAK	9 459 638,00	2 760 706,00	0,00	5 600 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	17,68%	18,35%	7,40%	TAK	7,40%	TAK	9 459 638,00	2 760 706,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	20,41%	17,25%	7,21%	TAK	7,21%	TAK	9 459 638,00	2 760 706,00	0,00	0,00	1 228 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	20,75%	16,90%	6,79%	TAK	6,79%	TAK	9 459 638,00	2 760 706,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	17,50%	16,83%	6,50%	TAK	6,50%	TAK	9 459 638,00	2 760 706,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	16,99%	17,27%	6,66%	TAK	6,66%	TAK	9 459 638,00	2 760 706,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	17,00%	15,88%	4,98%	TAK	4,98%	TAK	9 459 638,00	2 760 706,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	16,66%	15,83%	4,74%	TAK	4,74%	TAK	9 459 638,00	2 760 706,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00