

Uchwała Nr XIV/88/2011
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2011-2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) 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. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 108, poz. 685, poz. 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078 i Nr 96, poz. 620) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:

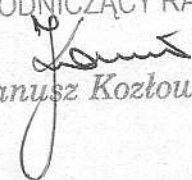
§ 1. Przyjmuje się :

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gniewkowo na lata 2011-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wieloletnie przedsięwzięcia na lata 2011-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Janusz Kozłowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik

Nr 1

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	42 507 077,00	36 169 540,00	6 337 537,00	1 023 142,00	35 041 633,00	16 846 415,00	16 846 415,00	0,00	0,00	0,00	
2012	39 014 158,00	36 309 158,00	2 705 000,00	2 700 000,00	34 614 158,00	17 175 266,00	16 536 183,00	0,00	0,00	0,00	
2013	39 418 270,00	37 398 270,00	2 020 000,00	2 000 000,00	33 845 417,00	40 080 360,00	16 240 040,00	0,00	0,00	0,00	
2014	39 540 218,00	38 520 218,00	1 020 000,00	1 000 000,00	34 034 171,00	18 200 000,00	15 834 171,00	0,00	0,00	0,00	
2015	40 240 630,00	39 290 630,00	950 000,00	900 000,00	34 820 000,00	18 500 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	40 683 530,00	39 683 530,00	1 000 000,00	900 000,00	35 120 000,00	18 950 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	40 980 360,00	40 080 360,00	900 000,00	800 000,00	35 250 000,00	19 055 000,00	16 315 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	41 381 200,00	40 481 200,00	900 000,00	850 000,00	35 430 000,00	19 150 000,00	16 380 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	41 786 000,00	40 886 000,00	900 000,00	800 000,00	35 650 000,00	19 200 000,00	16 415 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	42 165 840,00	41 295 840,00	870 000,00	800 000,00	36 000 000,00	19 250 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	42 558 000,00	41 708 000,00	850 000,00	800 000,00	36 250 000,00	19 300 000,00	16 550 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3				5	6	7	7a	7b
2011	7 465 444,00	33 865,00		33 865,00	30 000,00	7 529 309,00	7 279 954,00	6 351 954,00	928 000,00
2012	4 400 000,00	0,00		0,00	0,00	4 400 000,00	6 743 669,00	5 843 669,00	900 000,00
2013	5 572 853,00	0,00		0,00	0,00	5 572 853,00	3 448 542,12	3 063 542,12	385 000,00
2014	5 506 047,00	0,00		0,00	0,00	5 506 047,00	1 954 407,12	1 774 407,12	180 000,00
2015	5 420 630,00	0,00		0,00	0,00	5 420 630,00	1 944 407,12	1 774 407,12	170 000,00
2016	5 563 530,00	0,00		0,00	0,00	5 563 530,00	1 934 407,12	1 774 407,12	160 000,00
2017	5 730 360,00	0,00		0,00	0,00	5 730 360,00	1 824 407,12	1 674 407,12	150 000,00
2018	5 951 200,00	0,00		0,00	0,00	5 951 200,00	1 514 407,12	1 374 407,12	140 000,00
2019	6 136 000,00	0,00		0,00	0,00	6 136 000,00	1 254 407,12	1 124 407,12	130 000,00
2020	6 165 840,00	0,00		0,00	0,00	6 165 840,00	1 233 163,04	1 123 163,04	110 000,00
2021	6 308 000,00	0,00		0,00	0,00	6 308 000,00	352 356,00	232 356,00	120 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	249 355,00	5 813 018,00	0,00	5 563 663,00	0,00	0,00
2012	0,00	-2 343 669,00	1 500 000,00	0,00	3 843 669,00	0,00	0,00
2013	0,00	2 124 310,88	1 326 989,00	0,00	3 709 862,00	4 507 183,88	4 507 183,88
2014	0,00	3 551 639,88	3 000 000,00	0,00	0,00	551 639,88	551 639,88
2015	0,00	3 476 222,88	2 600 000,00	0,00	0,00	876 222,88	876 222,88
2016	0,00	3 629 122,88	2 750 000,00	0,00	0,00	879 122,88	879 122,88
2017	0,00	3 905 952,88	2 850 000,00	0,00	0,00	1 055 952,88	1 055 952,88
2018	0,00	4 436 792,88	2 900 000,00	0,00	0,00	1 536 792,88	1 536 792,88
2019	0,00	4 881 592,88	3 000 000,00	0,00	0,00	1 881 592,88	1 881 592,88
2020	0,00	4 932 676,96	3 167 800,00	0,00	0,00	1 764 876,96	1 764 876,96
2021	0,00	5 955 644,00	3 309 478,00	0,00	0,00	2 646 166,00	2 646 166,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	24 397 455,06	0,00	1 638 333,00	0,00	17,13%	6,87%	17,13%	2,88%	NIE
2012	21 512 051,74	0,00	0,00	0,00	17,29%	4,67%	17,29%	8,96%	NIE
2013	18 126 648,42	0,00	0,00	0,00	8,75%	5,41%	8,75%	13,11%	NIE
2014	14 677 702,98	0,00	0,00	0,00	4,94%	8,32%	4,94%	13,42%	TAK
2015	12 017 892,54	0,00	0,00	0,00	4,83%	11,83%	4,83%	12,92%	TAK
2016	9 358 082,10	0,00	0,00	0,00	4,75%	13,15%	4,75%	13,04%	TAK
2017	6 698 271,66	0,00	0,00	0,00	4,45%	13,13%	4,45%	13,37%	TAK
2018	4 138 461,22	0,00	0,00	0,00	3,66%	13,11%	3,66%	13,92%	TAK
2019	2 247 570,16	0,00	0,00	0,00	3,00%	13,44%	3,00%	14,13%	TAK
2020	1 123 163,04	0,00	0,00	0,00	2,92%	13,81%	2,92%	14,20%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83%	14,08%	0,83%	14,42%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	13,27%	57,40%	35 969 633,00	41 782 651,00	724 426,00	199 907,00	5 627 528,00	6 351 954,00
2012	17,29%	55,14%	35 514 158,00	37 014 158,00	2 000 000,00	795 000,00	3 843 669,00	5 843 669,00
2013	8,75%	45,99%	34 230 417,00	35 557 406,00	3 860 864,00	3 167 853,00	3 709 862,00	3 063 542,12
2014	4,94%	37,12%	34 214 171,00	37 214 171,00	2 326 047,00	4 306 047,00	0,00	1 774 407,12
2015	4,83%	29,87%	34 990 000,00	37 590 000,00	2 650 630,00	4 300 630,00	0,00	1 774 407,12
2016	4,75%	23,00%	35 280 000,00	38 030 000,00	2 653 530,00	4 403 530,00	0,00	1 774 407,12
2017	4,45%	16,35%	35 400 000,00	38 250 000,00	2 730 360,00	4 680 360,00	0,00	1 674 407,12
2018	3,66%	10,00%	35 570 000,00	38 470 000,00	2 911 200,00	4 911 200,00	0,00	1 374 407,12
2019	3,00%	5,38%	35 780 000,00	38 780 000,00	3 006 000,00	5 106 000,00	0,00	1 124 407,12
2020	2,92%	2,66%	36 110 000,00	39 277 800,00	2 888 040,00	5 185 840,00	0,00	1 123 163,04
2021	0,83%	0,00%	36 370 000,00	39 679 478,00	2 878 522,00	5 338 000,00	0,00	232 356,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Janusz Kozłowski

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	28 420 000,00	14 420 000,00	14 000 000,00		14 000 000,00	0,00	14 000 000,00		14 420 000,00	14 420 000,00	0,00		0,00
limit zobowiązań	14 350 000,00	350 000,00	14 000 000,00		14 000 000,00	0,00	14 000 000,00		350 000,00	350 000,00	0,00		0,00
2012	2 720 000,00	1 380 000,00	1 340 000,00		1 340 000,00	0,00	1 340 000,00		1 380 000,00	1 380 000,00	0,00		0,00
2013	2 610 000,00	1 410 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00		1 410 000,00	1 410 000,00	0,00		0,00
2014	2 645 000,00	1 445 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00		1 445 000,00	1 445 000,00	0,00		0,00
2015	2 645 000,00	1 445 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00		1 445 000,00	1 445 000,00	0,00		0,00
2016	2 600 000,00	1 450 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00	0,00	1 150 000,00		1 450 000,00	1 450 000,00	0,00		0,00
2017	2 600 000,00	1 450 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00	0,00	1 150 000,00		1 450 000,00	1 450 000,00	0,00		0,00
2018	2 610 000,00	1 460 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00	0,00	1 150 000,00		1 460 000,00	1 460 000,00	0,00		0,00
2019	2 260 000,00	1 460 000,00	800 000,00		800 000,00	0,00	800 000,00		1 460 000,00	1 460 000,00	0,00		0,00
2020	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1 460 000,00	1 460 000,00	0,00		0,00
2021	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1 460 000,00	1 460 000,00	0,00		0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Janusz Kozłowski