

Uchwała NR XXVI/161/12
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/99/11 dotyczącej uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012– 2024.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 1 w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2012 – 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wprowadza się przedsięwzięcie zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

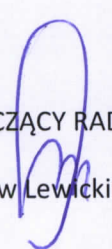
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Zbigniew Lewicki



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVI/161/12
z dnia 28 września 2012 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					z tego:					z tego:				
		dochody bieżące	w tym:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
			w tym:	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:					
											w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
Łp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Formula	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]								
2012	31 372 001,50	27 160 971,14	741 961,48	4 211 030,36	1 422 294,48	1 768 100,94	31 599 735,31	25 470 921,51	24 663 921,51	0,00	741 748,06	807 000,00	807 000,00			
2013	26 271 744,42	25 271 744,42	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	26 032 519,00	23 532 519,00	22 801 775,00	0,00	0,00	730 744,00	730 744,00			
2014	25 692 194,15	24 692 194,15	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	24 549 296,00	23 496 796,00	22 840 775,00	0,00	0,00	656 021,00	656 021,00			
2015	25 653 763,24	24 653 763,24	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	24 457 965,00	23 457 965,00	22 880 775,00	0,00	0,00	577 190,00	577 190,00			
2016	25 616 093,26	24 616 093,26	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	24 420 295,00	23 420 295,00	22 919 775,00	0,00	0,00	500 520,00	500 520,00			
2017	25 603 876,12	24 603 876,12	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	24 709 218,00	23 709 218,00	23 279 775,00	0,00	0,00	429 443,00	429 443,00			
2018	25 581 947,12	24 581 947,12	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	24 687 289,00	23 687 289,00	23 319 775,00	0,00	0,00	367 514,00	367 514,00			
2019	25 548 719,12	24 548 719,12	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	24 654 061,00	23 654 061,00	23 348 775,00	0,00	0,00	305 286,00	305 286,00			
2020	25 518 408,12	24 518 408,12	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	24 623 750,00	23 623 750,00	23 380 000,00	0,00	0,00	243 750,00	243 750,00			
2021	25 495 448,12	24 495 448,12	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	24 745 790,00	23 245 790,00	23 062 000,00	0,00	0,00	183 790,00	183 790,00			
2022	25 442 795,12	24 442 795,12	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	24 693 137,00	23 693 137,00	23 564 667,00	0,00	0,00	128 470,00	128 470,00			
2023	25 410 355,12	24 410 355,12	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	24 660 697,00	23 660 697,00	23 586 667,00	0,00	0,00	74 030,00	74 030,00			
2024	25 359 795,59	24 359 795,59	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	24 970 042,00	23 970 042,00	23 942 000,00	0,00	0,00	28 042,00	28 042,00			

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

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 upr. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	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]						
2012	6 128 813,80	808 356,94	-227 733,81	1 690 049,63	2 473 199,08	2 208 199,08	227 733,81	0,00	0,00	265 000,00	0,00
2013	2 500 000,00	0,00	239 225,42	1 739 225,42	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	0,00
2014	1 052 500,00	0,00	1 142 898,15	1 195 398,15	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 900,00	0,00
2015	1 000 000,00	0,00	1 195 798,24	1 195 798,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	1 195 798,26	1 195 798,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	894 658,12	894 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	894 658,12	894 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	894 658,12	894 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	894 658,12	894 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	749 658,12	1 249 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	749 658,12	749 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	749 658,12	749 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	389 753,59	389 753,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	wskaźniki z art. 169/170 surp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:						Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			6.1.	6.1.1.									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1]·[6.2]												
2012	2 245 465,27	2 245 465,27	0,00	0,00	9 991 080,50	0,00	0,00	31,85%	31,85%	9,73%	9,73%		
2013	1 266 225,42	1 266 225,42	0,00	0,00	9 751 855,08	0,00	0,00	37,12%	37,12%	7,60%	7,60%		
2014	1 220 798,15	1 220 798,15	0,00	0,00	8 608 956,93	0,00	0,00	33,51%	33,51%	7,31%	7,31%		
2015	1 195 798,24	1 195 798,24	0,00	0,00	7 413 158,69	0,00	0,00	28,90%	28,90%	6,91%	6,91%		
2016	1 195 798,26	1 195 798,26	0,00	0,00	6 217 360,43	0,00	0,00	24,27%	24,27%	6,62%	6,62%		
2017	894 658,12	894 658,12	0,00	0,00	5 322 702,31	0,00	0,00	20,79%	20,79%	5,17%	5,17%		
2018	894 658,12	894 658,12	0,00	0,00	4 428 044,19	0,00	0,00	17,31%	17,31%	4,93%	4,93%		
2019	894 658,12	894 658,12	0,00	0,00	3 533 386,07	0,00	0,00	13,83%	13,83%	4,70%	4,70%		
2020	894 658,12	894 658,12	0,00	0,00	2 638 727,95	0,00	0,00	10,34%	10,34%	4,46%	4,46%		
2021	749 658,12	749 658,12	0,00	0,00	1 889 069,83	0,00	0,00	7,41%	7,41%	3,66%	3,66%		
2022	749 658,12	749 658,12	0,00	0,00	1 139 411,71	0,00	0,00	4,48%	4,48%	3,45%	3,45%		
2023	749 658,12	749 658,12	0,00	0,00	389 753,59	0,00	0,00	1,53%	1,53%	3,24%	3,24%		
2024	389 753,59	389 753,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,65%	1,65%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D+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 u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
								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			od samodzielnych publicznych ZOZ
1p	11.	12.	12a	13.	13a	14.	14a	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	10,41%	9,92%	9,73%	TAK	9,73%	TAK	10 845 620,77	5 486 962,82	0,00	245 519,18	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	9,04%	10,43%	7,60%	TAK	7,60%	TAK	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	1 710 781,00	239 225,42	0,00	0,00
2014	0,00	9,54%	8,55%	7,31%	TAK	7,31%	TAK	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	129 949,00	1 142 898,15	0,00	0,00
2015	0,00	9,63%	8,56%	6,91%	TAK	6,91%	TAK	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	1 195 798,24	0,00	0,00
2016	0,00	9,18%	8,57%	6,62%	TAK	6,62%	TAK	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	1 195 798,26	0,00	0,00
2017	0,00	8,56%	7,40%	5,17%	TAK	5,17%	TAK	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	894 658,12	0,00	0,00
2018	0,00	8,18%	7,41%	4,93%	TAK	4,93%	TAK	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	894 658,12	0,00	0,00
2019	0,00	7,79%	7,42%	4,70%	TAK	4,70%	TAK	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	894 658,12	0,00	0,00
2020	0,00	7,41%	7,42%	4,46%	TAK	4,46%	TAK	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	749 658,12	0,00	0,00
2021	0,00	7,42%	8,82%	3,66%	TAK	3,66%	TAK	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	749 658,12	0,00	0,00
2022	0,00	7,89%	6,89%	3,45%	TAK	3,45%	TAK	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	749 658,12	0,00	0,00
2023	0,00	7,71%	6,89%	3,24%	TAK	3,24%	TAK	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	749 658,12	0,00	0,00
2024	0,00	7,53%	5,48%	1,65%	TAK	1,65%	TAK	9 800 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	389 753,59	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVI/161/12
z dnia 28 września 2012 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					2 086 249,18	245 519,18	1 710 781,00
					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 086 249,18	245 519,18	1 710 781,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)							
- wydatki bieżące					2 086 249,18	245 519,18	1 710 781,00
					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 086 249,18	245 519,18	1 710 781,00
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)							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
					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)							
- wydatki bieżące					2 086 249,18	245 519,18	1 710 781,00
					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 086 249,18	245 519,18	1 710 781,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy							
KURZĘTNIK			2012	2014	2 086 249,18	245 519,18	1 710 781,00

[illegible]

Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	2 086 249,18
0,00	0,00
0,00	2 086 249,18
0,00	2 086 249,18
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	2 086 249,18
0,00	0,00
0,00	2 086 249,18
0,00	2 086 249,18

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				
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	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

[illegible]

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

		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)		
Rok	Zbiorczo											
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łącznie nakłady finansowe		2 086 249,18	0,00	2 086 249,18	2 086 249,18	0,00	2 086 249,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań		2 086 249,18	0,00	2 086 249,18	2 086 249,18	0,00	2 086 249,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012		245 519,18	0,00	245 519,18	245 519,18	0,00	245 519,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013		1 710 781,00	0,00	1 710 781,00	1 710 781,00	0,00	1 710 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014		129 949,00	0,00	129 949,00	129 949,00	0,00	129 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
łącznie nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 249,18	0,00	2 086 249,18
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 249,18	0,00	2 086 249,18
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 519,18	0,00	245 519,18
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 781,00	0,00	1 710 781,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 949,00	0,00	129 949,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	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
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00