

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/15/2011

Rady Gminy Miastkowo

z dnia 28 marca 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miastkowo na lata 2011 - 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2016

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3 kw. 2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 10 984 270,00 | 12 091 781,00 | 13 580 560,00 | 14 260 859,00 | 12 992 728,00 | 13 069 320,00 | 13 267 614,00 | 13 599 304,00 | 13 912 088,00 | 14 204 242,00 |
| 1a | dochody bieżące | 10 981 762,00 | 12 060 706,00 | 13 125 009,00 | 13 765 393,00 | 12 532 949,00 | 13 059 320,00 | 13 257 514,00 | 13 589 204,00 | 13 901 988,00 | 14 196 650,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 2 508,00 | 31 075,00 | 455 551,00 | 495 466,00 | 459 779,00 | 10 000,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 7 592,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 2 508,00 | 31 075,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 79 732,00 | 10 000,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 7 592,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 9 552 118,00 | 10 092 050,00 | 11 589 590,00 | 11 066 198,00 | 11 191 522,00 | 10 746 259,00 | 11 013 298,00 | 11 288 630,00 | 11 548 300,00 | 11 790 783,00 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 720 576,00 | 5 685 147,00 | 5 314 194,00 | 7 085 592,00 | 5 571 944,00 | 5 541 944,00 | 5 541 944,00 | 5 609 944,00 | 5 962 931,00 | 5 825 128,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem JST | 274 442,00 | 403 376,00 | 587 782,00 | 353 183,00 | 453 385,00 | 453 385,00 | 463 885,00 | 464 100,00 | 468 520,00 | 470 311,00 |
| 2c | 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 |
| 2d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 1 432 152,00 | 1 999 731,00 | 1 990 970,00 | 3 194 661,00 | 1 801 206,00 | 2 323 061,00 | 2 254 316,00 | 2 310 674,00 | 2 363 788,00 | 2 413 459,00 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 1 386 621,00 | 2 210 864,00 | 1 959 238,00 | 1 959 238,00 | 3 473 864,00 | 0,00 | 65 174,00 | 382 548,00 | 527 885,00 | 638 818,00 |
| 4a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 1 350 000,00 | 1 610 000,00 | 1 227 178,00 | 1 227 178,00 | 3 096 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 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 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 2 818 773,00 | 4 210 595,00 | 3 950 208,00 | 5 153 899,00 | 5 275 070,00 | 2 323 061,00 | 2 319 490,00 | 2 693 222,00 | 2 891 673,00 | 3 052 277,00 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 0,00 | 0,00 | 26 500,00 | 12 905,00 | 487 200,00 | 707 887,00 | 686 942,00 | 665 337,00 | 452 855,00 | 202 556,00 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 528,00 | 544 152,00 | 544 152,00 | 544 184,00 | 377 496,00 | 148 488,00 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 0,00 | 0,00 | 26 500,00 | 12 905,00 | 109 672,00 | 163 735,00 | 142 790,00 | 121 153,00 | 75 359,00 | 54 068,00 |
| 8 | 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 |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 2 818 773,00 | 4 210 595,00 | 3 923 708,00 | 5 140 994,00 | 4 787 870,00 | 1 615 174,00 | 1 632 548,00 | 2 027 885,00 | 2 438 818,00 | 2 849 721,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 607 909,00 | 2 251 357,00 | 6 240 105,00 | 3 803 130,00 | 5 187 870,00 | 1 550 000,00 | 1 250 000,00 | 1 500 000,00 | 1 800 000,00 | 2 000 000,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 682 373,00 | 1 550 000,00 | 1 250 000,00 | 1 500 000,00 | 1 800 000,00 | 2 000 000,00 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 0,00 | 0,00 | 3 020 000,00 | 2 136 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 2 210 864,00 | 1 959 238,00 | 703 603,00 | 3 473 864,00 | 0,00 | 65 174,00 | 382 548,00 | 527 885,00 | 638 818,00 | 849 721,00 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 3 020 000,00 | 2 136 000,00 | 2 158 472,00 | 1 614 320,00 | 1 070 168,00 | 525 984,00 | 148 488,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 13a | 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 |
| 13b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 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 |
| 14 | 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 |
| 15 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań | 0,00% | 0,00% | 0,20% | 0,09% | 3,75% | 5,42% | 5,18% | 4,89% | 3,26% | 1,43% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,16 |
| 15b | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 |
| 15c | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | 0,13 | 0,17 | 0,11 | 0,19 | 0,11 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | 0,00% | 0,00% | 0,20% | 0,09% | 3,75% | 5,42% | 5,18% | 4,89% | 3,26% | 1,43% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | 0,00% | 0,00% | 22,24% | 14,98% | 16,61% | 12,35% | 8,07% | 3,87% | 1,07% | 0,00% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 9 552 118,00 | 10 092 050,00 | 11 616 090,00 | 11 079 103,00 | 11 301 194,00 | 10 909 994,00 | 11 156 088,00 | 11 409 783,00 | 11 623 659,00 | 11 844 851,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 10 160 027,00 | 12 343 407,00 | 17 856 195,00 | 14 882 233,00 | 16 489 064,00 | 12 459 994,00 | 12 406 088,00 | 12 909 783,00 | 13 423 659,00 | 13 844 851,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | 824 243,00 | -251 626,00 | -4 275 635,00 | -621 374,00 | -3 496 336,00 | 609 326,00 | 861 526,00 | 689 521,00 | 488 429,00 | 359 391,00 |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 1 386 621,00 | 2 210 864,00 | 4 979 238,00 | 4 095 238,00 | 3 873 864,00 | 0,00 | 65 174,00 | 382 548,00 | 527 885,00 | 638 818,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 528,00 | 544 152,00 | 544 152,00 | 544 184,00 | 377 496,00 | 148 488,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/15/2011
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 28 marca 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 - 2016

| L.p. | Formuła | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2011 | Limit 2012 | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | |
|-----------|----------------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | od | do | | | | | | | | |
| - | [b]+[m] | Przedsięwzięcia ogółem | | | | 11 782 373,00 | 3 682 373,00 | 1 550 000,00 | 1 250 000,00 | 1 500 000,00 | 1 800 000,00 | 2 000 000,00 | 11 782 373,00 |
| b | [1.b]+[2.b]+[3.b] | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| m | [1.m]+[2.m] | - wydatki majątkowe | | | | 11 782 373,00 | 3 682 373,00 | 1 550 000,00 | 1 250 000,00 | 1 500 000,00 | 1 800 000,00 | 2 000 000,00 | 11 782 373,00 |
| 1 | [1.b]+[1.m] | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 11 782 373,00 | 3 682 373,00 | 1 550 000,00 | 1 250 000,00 | 1 500 000,00 | 1 800 000,00 | 2 000 000,00 | 11 782 373,00 |
| 1.b | [1a.b]+[1b.b]+[1c.b] | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.m | [1a.m]+[1b.m]+[1c.m] | - wydatki majątkowe | | | | 11 782 373,00 | 3 682 373,00 | 1 550 000,00 | 1 250 000,00 | 1 500 000,00 | 1 800 000,00 | 2 000 000,00 | 11 782 373,00 |
| 1a | [1a.b]+[1a.m] | 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) | | | | 1 215 006,00 | 195 006,00 | 200 000,00 | 220 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 215 006,00 |
| 1a.b | | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1a.m | | - wydatki majątkowe | | | | 1 215 006,00 | 195 006,00 | 200 000,00 | 220 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 215 006,00 |
| | | Zagospodarowanie terenów i placów gminnych oraz modernizacja budynków komunalnych | Urząd Gminy Miastkowo | 2010 | 2016 | 1 215 006,00 | 195 006,00 | 200 000,00 | 220 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 215 006,00 |
| 1b | [1b.b]+[1b.m] | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1b.b | | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1b.m | | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1c | [1c.b]+[1c.m] | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) | | | | 10 567 367,00 | 3 487 367,00 | 1 350 000,00 | 1 030 000,00 | 1 300 000,00 | 1 600 000,00 | 1 800 000,00 | 10 567 367,00 |
| 1c.b | | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1c.m | | - wydatki majątkowe | | | | 10 567 367,00 | 3 487 367,00 | 1 350 000,00 | 1 030 000,00 | 1 300 000,00 | 1 600 000,00 | 1 800 000,00 | 10 567 367,00 |
| | | Modernizacja oświetlenia ulicznego | Urząd Gminy Miastkowo | 2010 | 2016 | 340 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 130 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 340 000,00 |
| | | Rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych | Urząd Gminy Miastkowo | 2013 | 2016 | 2 413 530,00 | 63 530,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 450 000,00 | 750 000,00 | 950 000,00 | 2 413 530,00 |
| | | Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Miastkowo | 2010 | 2016 | 7 343 837,00 | 3 393 837,00 | 1 120 000,00 | 730 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 7 343 837,00 |
| | | Nabycie terenów pod budowę boisk | Urząd Gminy Miastkowo | 2012 | 2016 | 470 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 70 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 470 000,00 |
| 2 | [2.b]+[2.m] | 2) umowy, których realizacją w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.b | | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.m | | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | [3.b] | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------|--|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3.b | | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|--|-------------------|--|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/15/2011

Rady Gminy Miastkowo

z dnia 28 marca 2011 r.

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2011 - 2016

Przedłożona Radzie Gminy uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastkowo przewiduje zmianę przychodów, rozchodów i wydatków na realizację przedsięwzięć.

W związku z tym dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2011-2016 w następującym zakresie:

I. Załącznik Nr 1 do uchwały:

- urealniono wykonane dochody, wydatki, wielkość zadłużenia oraz wynik budżetu za 2010 rok;
- skrócono okres Wieloletniej Prognozy Finansowej.

II. Załącznik Nr 2 do uchwały:

W związku ze zmianą zakresu i okresu realizacji oraz wstrzymania planowanego przedsięwzięcia (termomodernizacja budynku Lecznicy dla Zwierząt) dokonano zmian w limitach wydatków na realizację zaplanowanych przedsięwzięć.