

**Uchwała Nr XVIII/160/12**

**Rady Gminy Dąbrówno  
z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**w sprawie zmiany uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Dąbrówno  
na lata 2012 – 2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 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. 3 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 (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dokonać zmiany uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Dąbrówno na lata 2012 – 2020 uchwalonej uchwałą Rady Gminy Dąbrówno Nr XII/112/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku z późn. zm., poprzez:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dąbrównie.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
Marek Załewski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XVIII/160/12 z dnia 29 czerwca 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:						
	1.	w tym:			2.	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsłatek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary wycenionych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			w tym:		
		1.1.	1.2.							2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.		2.1.1.2.	2.1.2.
			1.1.1.	1.2.1.											
1.1.1(1.2)	1.1.1(1.2)	1.1.1(1.2)	1.1.1(1.2)	1.1.1(1.2)	1.1.1(1.2)	1.1.1(1.2)	1.1.1(1.2)	1.1.1(1.2)	1.1.1(1.2)	1.1.1(1.2)	1.1.1(1.2)	1.1.1(1.2)	1.1.1(1.2)		
Wykonanie 2009	12 610 353,72	11 825 877,65	292 813,67	784 476,07	12 324 097,48	11 671 991,54	11 625 356,82	0,00	0,00	0,00	313 885,28	46 634,72	46 634,72		
Wykonanie 2010	13 804 060,25	13 427 464,04	756 934,34	376 596,21	15 771 448,97	13 196 826,24	13 152 982,14	0,00	0,00	0,00	722 974,67	43 844,10	43 844,10		
Plan 3 kw. 2011	16 882 753,75	13 894 323,71	795 424,44	2 988 428,04	18 235 600,57	13 882 003,57	13 754 852,57	0,00	0,00	0,00	863 387,90	137 151,00	137 151,00		
Przewidywane wykonanie 2011	16 684 374,11	14 221 223,05	767 572,46	2 463 151,06	17 964 620,89	14 058 526,96	13 910 483,64	0,00	0,00	0,00	863 387,90	148 043,32	148 043,32		
2012	14 916 908,26	13 603 980,26	505 673,18	1 312 928,00	16 356 091,24	13 727 948,24	13 501 748,24	0,00	0,00	0,00	651 478,18	226 200,00	226 200,00		
2013	15 799 520,00	14 912 520,00	25 000,00	887 000,00	15 128 720,00	13 509 635,00	13 354 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 595,00	155 595,00		
2014	16 157 650,00	15 957 650,00	0,00	200 000,00	15 451 650,00	13 681 914,00	13 556 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 354,00	125 354,00		
2015	15 516 280,00	15 416 280,00	0,00	100 000,00	14 694 280,00	13 743 612,00	13 663 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 472,00	80 472,00		
2016	15 670 440,00	15 570 440,00	0,00	100 000,00	14 885 340,00	14 034 693,00	13 954 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 195,00	80 195,00		
2017	15 885 950,00	15 786 950,00	0,00	100 000,00	15 448 950,00	14 096 480,00	14 026 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	70 200,00		
2018	16 033 410,00	15 933 410,00	0,00	100 000,00	15 183 410,00	14 037 450,00	13 986 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 100,00	51 100,00		
2019	16 142 240,00	16 042 240,00	0,00	100 000,00	15 242 240,00	14 179 820,00	14 147 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	32 200,00		
2020	16 352 670,00	16 252 670,00	0,00	100 000,00	15 686 670,00	14 523 620,00	14 509 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00		

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nio związane z zaciąganiem długu	z tego:		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
	2.2.	2.2.1.					3.	4.			5.	5.1.			
Lp															
Formuła			[1] - [2]	[1.1] - [2.1]	[5.1] + [5.2] + [5.3]										
Wykonanie 2009	652 105,94	0,00	286 256,24	153 886,11	201 038,00	131 039,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	2 574 622,73	0,00	-1 967 388,72	230 637,80	2 529 685,67	26 496,00	0,00	0,00	0,00	2 503 189,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 343 597,00	0,00	-1 352 846,82	2 322,14	3 135 836,49	19 772,49	0,00	0,00	0,00	3 116 064,00	0,00	0,00	0,00	1 358 846,82	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	3 906 053,93	833 437,68	-1 280 246,78	162 696,09	3 135 772,49	19 772,49	0,00	0,00	0,00	3 116 000,00	0,00	0,00	0,00	1 317 286,46	0,00
2012	2 628 143,00	1 091 092,56	-1 439 182,98	-123 967,98	2 656 516,14	134 916,14	0,00	0,00	0,00	2 521 600,00	0,00	0,00	0,00	1 439 192,98	0,00
2013	1 619 085,00	0,00	670 800,00	1 402 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 769 736,00	0,00	706 000,00	2 275 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	950 668,00	0,00	822 000,00	1 672 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	850 647,00	0,00	785 100,00	1 535 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 952 470,00	0,00	438 000,00	1 680 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 145 960,00	0,00	850 000,00	1 895 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 062 420,00	0,00	900 000,00	1 862 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 163 050,00	0,00	666 000,00	1 729 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskazniki z art. 169/170 sulp							
		Solity rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	7.	7.1.	8.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyliczeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyliczeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.				
Formuła	06.1.1.06.2)													
Wykonanie 2009	460 800,00	460 800,00	0,00	1 246 723,16	0,00	0,00	9,89%	9,89%	4,02%	4,02%				
Wykonanie 2010	483 000,00	483 000,00	0,00	3 200 612,83	0,00	1 239 189,67	23,19%	14,21%	3,82%	3,82%				
Plan 3 kw. 2011	1 782 989,67	1 782 989,67	1 239 189,67	4 533 687,16	0,00	1 239 189,67	26,85%	19,51%	11,37%	4,03%				
Przewidywane wykonanie 2011	1 782 989,67	1 782 989,67	1 239 189,67	4 533 623,16	0,00	0,00	27,17%	27,17%	11,57%	4,15%				
2012	1 217 323,16	1 217 323,16	0,00	5 837 900,00	0,00	250 000,00	39,14%	37,46%	9,68%	9,68%				
2013	670 800,00	670 800,00	0,00	5 167 100,00	0,00	0,00	32,70%	32,70%	5,23%	5,23%				
2014	706 000,00	706 000,00	0,00	4 461 100,00	0,00	0,00	27,61%	27,61%	5,15%	5,15%				
2015	822 000,00	822 000,00	0,00	3 639 100,00	0,00	0,00	23,45%	23,45%	5,82%	5,82%				
2016	785 100,00	785 100,00	0,00	2 854 000,00	0,00	0,00	18,21%	18,21%	5,52%	5,52%				
2017	438 000,00	438 000,00	0,00	2 416 000,00	0,00	0,00	9,77%	9,77%	3,20%	3,20%				
2018	850 000,00	850 000,00	0,00	1 566 000,00	0,00	0,00	4,13%	4,13%	5,77%	5,77%				
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,16%	4,16%				
2020	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,16%	4,16%				

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez gminę przydatnych do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p.	wskazniki z art. 27						Informacja z art. 16 ust. 2 tj. wydatki			Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obowiązywania prognozy **	Wartość przysiężnych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ	
		Maksymalny wskaźnik dopuszczalny art. 243 u.p.	Relacja (Dw+Dsm)/Dm, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spłonięto wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spłonięto wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynepróżdzenia i składki od nich należane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 225 ust. 4 u.p.				wydatki majątkowo objęte limitem art. 225 ust. 4 u.p.
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Wykonanie 2009	0,00	3,76%	3,76%	4,02%	TAK	4,02%	TAK	5 450 458,85	1 257 176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,24%	4,24%	3,82%	TAK	3,82%	TAK	6 111 101,27	1 365 828,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 207,00	3,25%	3,25%	11,40%	TAK	4,08%	TAK	6 736 129,88	1 554 524,00	669 827,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	4 207,00	1,42%	1,42%	11,60%	TAK	4,17%	TAK	6 482 702,76	1 460 986,30	669 827,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	4 207,00	3,75%	3,19%	9,71%	NIE	9,71%	NIE	6 607 303,73	1 578 277,00	514 625,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 207,00	3,56%	10,15%	5,26%	NIE	5,26%	NIE	6 975 600,00	1 535 700,00	31 584,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 207,00	5,53%	15,32%	5,17%	TAK	5,17%	TAK	7 045 350,00	1 551 060,00	22 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 207,00	9,55%	11,42%	5,84%	TAK	5,84%	TAK	7 115 810,00	1 666 570,00	22 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 213,00	12,30%	10,44%	5,54%	TAK	5,54%	TAK	7 186 978,00	1 582 230,00	22 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,39%	11,27%	3,20%	TAK	3,20%	TAK	7 258 900,00	1 598 050,00	22 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,04%	12,45%	5,62%	TAK	5,62%	TAK	7 331 500,00	1 614 000,00	22 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,39%	12,16%	5,77%	TAK	5,77%	TAK	7 404 800,00	1 630 200,00	22 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	11,96%	11,19%	4,16%	TAK	4,16%	TAK	7 478 800,00	1 646 500,00	22 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*Marek Zalewski*