

Uchwała Nr III/8/10

Rady Gminy Dąbrówno  
z dnia 30 grudnia 2010 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno  
na lata 2011 – 2016

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. 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 (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2011 – 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011– 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 - 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3.
2. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

1. Upoważnia Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

*Markus Zalewski*

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2011 – 2016 Gminy Dąbrówno

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2016 Gminy Dąbrówno posłużono się założeniami i wskaźnikami opracowanymi przez Ministerstwo Finansów, uwzględniając jednocześnie sytuację gospodarczą gminy. Przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków.

Istnieje ryzyko w zakresie pozyskania środków z zewnątrz na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych, dlatego w prognozie nie uwzględniono z tego tytułu dochodów, w związku z tym i wydatki inwestycyjne zaplanowane są w wysokości środków własnych.

#### Dochody:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej założono wzrost dochodów bieżących na poziomie około 1,00 %. Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego przyjęto w niższej wysokości z uwagi na malejące zasoby mienia komunalnego.

Większe wpływy planuje się z tytułu podatku od nieruchomości, gdyż prognozy wskazują na to, że na terenie gminy powstaną elektrownie wiatrowe. Po przeprowadzeniu wstępnych badań i pomiarów przez podmioty zainteresowane elektrowniami, warunki na terenie gminy są sprzyjające do ich powstania.

W związku z odkryciem nowych złóż kopalin i uruchomieniem nowych kopalni wzrośnie wydobywanie kopalin, dlatego prognozuje się większe wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

#### Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanego zaciągnięcia pożyczek i kredytów w 2011 roku.

W zakresie wydatków bieżących przyjęto wskaźniki wzrostu w granicach od 0,06 do 1,78 %, różnorodność wskaźników wynika z wyeliminowania niektórych wydatków bieżących w poszczególnych latach.

Na wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na lata 2012 – 2016 zaplanowano 1,00 % wskaźnik wzrostu w każdym roku. Planowany wzrost wydatków przewiduje również wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, przy założeniach aktualnego zatrudnienia.

Pozycja „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmuje całość wydatków w zakresie rozdziałów:

75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów),

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Wydatki majątkowe zaplanowano tylko w ramach środków własnych, są to przeważnie inwestycje w zakresie przebudowy dróg gminnych, a przy pozyskaniu środków z zewnątrz – inwestycje w zakresie kanalizacji, budowy sali gimnastycznej itp.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z umów z tytułu:

- usług w zakresie opieki autorskiej na programami komputerowymi,
- zajęcia pasa drogowego – opłaty z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,
- konserwacji i serwisu sprzętu technicznego i ratowniczych urządzeń hydraulicznych „LUKAS”,
- konserwacji dźwigu,
- realizacji Projektu KAPITAŁ LUDZKI pt. „Ja też mogę zostać Omnibusem”,
- realizacji Projektu KAPITAŁ LUDZKI pt. „Szansa na lepszą przyszłość”.

#### Przychody i rozchody:

Na przestrzeni lat objętych prognozą planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek tylko w 2011 roku w kwocie 3.284.931,00 zł.

Spląty pożyczek i kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia prognozuje się zgodnie z harmonogramem splat i splatę ostatnich rat przewiduje się w 2016 roku.

Kwota długu wykazana na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu. Dług spłacany jest w pierwszej kolejności z wolnych środków, następnie z dochodów bieżących oraz z zaciągniętych kredytów.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

*Marek Zalewski*



## Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Dąbrówno na lata 2011–2016

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową									
		Rok budżetowy 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Dochody ogółem, z tego:	12 804 727	12 610 354	13 790 389	16 140 400	14 568 830	14 712 520	14 857 650	14 904 230	15 748 460	
a	dochody bieżące	12 090 921	11 825 878	13 414 385	13 304 469	14 368 830	14 512 520	14 657 650	14 804 230	15 648 460	
b	dochody majątkowe, w tym:	713 807	784 476	376 004	2 835 931	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000	
c	ze sprzedaży majątku	266 117	320 028	354 562	301 320	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000	
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	11 239 026	11 635 357	13 260 583	13 197 301	13 218 580	13 454 040	13 597 890	13 733 870	13 871 200	
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 137 010	5 450 459	6 629 734	6 838 151	6 906 539	6 975 600	7 045 350	7 115 810	7 186 978	
b	na funkcjonowanie organów JST	1 226 604	1 267 176	1 393 582	1 580 814	1 520 500	1 535 700	1 551 060	1 666 570	1 582 230	
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	169 380	313 886	801 104	614 627	388 959	28 544	22 565	22 565	22 565	
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz. 1–poz. 2	1 565 702	974 997	529 806	2 943 099	1 350 250	1 258 480	1 259 760	1 170 360	1 877 260	
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	324 035	131 038	0	0		89 700	14 400	59 000	8 160	
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0		0	0	0	0	
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0		0	0	0	0	

6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)	1 889 737	1 106 035	529 806	2 943 099	1 350 250	1 348 180	1 274 160	1 229 360	1 885 420
7	Splata i obsługa długu, z tego:	505 181	507 435	528 317	1 954 411	900 564	868 090	865 120	926 200	1 582 610
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	452 035	460 800	483 000	1 848 411	776 354	756 000	776 000	862 000	1 538 750
b	wydatki bieżące na obsługę długu	53 146	46 635	45 317	106 000	124 210	112 090	89 120	64 200	43 860
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6 – poz. 7 – poz. 8)	1 384 556	598 600	1 489	988 688	449 686	480 090	409 040	303 160	302 810
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 741 089	642 106	2 380 177	4 274 619	400 000	400 000	350 000	300 000	300 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem	0	31 865	2 142 553	0	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	706 223	70 000	2 574 161	3 285 931	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz. 10 + poz. 11)	349 690	26 494	195 473	0	49 686	80 090	59 040	3 160	2 810
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:									
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 170 ust. 3 sulp	1 637 523	1 246 723	3 271 584	4 709 104	3 932 750	3 176 750	2 400 750	1 538 750	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 170 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	1 304 611	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 upf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4	4	4	12	6	6	6	6	10
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	0	0	0	0,05	0,03	0,04	0,06	0,08	0,08



16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 subp/ Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a);poz. 1 /max. 60% art.. 170 subp/	3,95	4,02	3,83	12,11	6,18	5,9	5,82	6,21	10,05		
18		12,79	9,89	14,26	29,18	26,99	21,59	16,16	10,32	0		
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	11 292 172	11 681 992	13 305 900	13 303 301	13 342 790	13 566 130	13 687 010	13 798 070	13 915 060		
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	13 033 261	12 324 097	15 686 077	17 577 920	13 742 790	13 966 130	14 037 010	14 098 070	14 215 060		
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-228 533	286 256	-1 895 688	-1 437 520	826 040	746 390	820 640	806 160	1 533 400		
22	Przychody budżetu	1 030 258,16	201 038	2 574 161	3 285 931	0	89 700	14 400	59 000	8 160		
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	452 035	460 800	483 000	1 848 411	776 354	756 000	776 000	862 000	1 538 750		

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

*Marek Zakrzewski*

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Dąbrowno na lata 2011- 2016

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Przewidy- wane wykonanie na 31.12.2010	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016
A. Dochody ogółem, z tego:	12 804 727	12 610 354	13 790 389	16 140 400	14 568 830	14 712 520	14 857 650	14 904 230	15 748 460
A.1. Dochody bieżące	12 030 921	11 825 878	13 414 385	13 304 469	14 368 830	14 512 520	14 657 650	14 804 230	15 648 460
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	713 807	784 476	376 004	2 835 931	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	266 117	320 028	354 562	301 320	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000
B. Wydatki ogółem, z tego:	12 980 115	12 277 463	15 640 760	17 471 920	13 218 580	13 854 040	13 947 890	14 033 870	14 171 200
B.1. Wydatki bieżące	11 239 026	11 635 357	13 260 583	13 197 301	13 218 580	13 454 040	13 597 890	13 733 870	13 871 200
B.2. Wydatki majątkowe	1 741 089	642 106	2 380 177	4 274 619	400 000	400 000	350 000	300 000	300 000
C. Wynik budżetu (A-B)	-175 387	332 891	-1 850 371	-1 331 520	1 350 250	858 480	909 760	870 360	1 577 260
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	578 223	-259 762	2 117 657	1 437 520	-776 354	-666 300	-761 600	-803 000	-1 530 590
D.1. Przychody ogółem, z tego:	1 030 258	201 038	2 600 657	3 285 931	0	89 700	14 400	59 000	8 160
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	706 223	70 000	2 574 161	3 285 931					
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			1 304 611						
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:									
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*									
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych									
D.1.4. Przychody z prywatyzacji									



[illegible]





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				1 099 823,80	614 626,62	388 958,76
- wydatki bieżące				1 099 823,80	614 626,62	388 958,76
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				909 780,00	565 430,00	344 350,00
- wydatki bieżące				909 780,00	565 430,00	344 350,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
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)				909 780,00	565 430,00	344 350,00
- wydatki bieżące				909 780,00	565 430,00	344 350,00
KL "Ja też mogę zostać Omnibusem" - Wyrównanie szans edukacyjnych	UG Dąbrowno	2010	2012	512 880,00	314 100,00	198 780,00
KL " Szansa na lepszą przyszłość" - wyrównanie szans edukacyjnych	UG Dąbrowno	2010	2012	396 900,00	251 330,00	145 570,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				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)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00





- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
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				190 043,80	49 196,62	44 608,76
- wydatki bieżące				190 043,80	49 196,62	44 608,76
ZETO Sp. z o.o. Koszalin - Serwis oprogramowania - Fundusz alimentacyjny	GOPS Dąbrówno	2010	2011	366,00	366,00	0,00
Opieka Autorska ZETO Olsztyn - Opieka autorska Systemu PUMA FK	PSzP Marwald	2010	2011	943,53	943,53	0,00
Opieka autorska - Opieka autorska związana z eksploatacją zintegrowanego Systemu Obsługi jst "PUMA"	UG Dąbrówno	2010	2013	39 345,00	16 543,20	18 135,30
Opieka Autorska programu PUMA - Opieka autorska związana z eksploatacją zintegrowanego systemu obsługi jst "PUMA"	UG Dąbrówno	2010	2013	3 425,76	1 522,56	1 522,56
Opieka Autorska Zeto Olsztyn - Opieka Autorska systemu PUMA FK	PSzP Elgnowo	2010	2011	943,53	943,53	0,00
Opieka Autorska ZETO Olsztyn - Opieka Autorska Systemu PUMA FK	PSzP Dąbrówno	2010	2011	943,53	943,53	0,00
ZETO Sp. z o.o. Koszalin - Nadzór i serwis oprogramowania	GOPS Dąbrówno	2010	2013	4 392,00	1 952,00	1 952,00
Za zajęcie pasa drogowego - Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	UG Dąbrówno	2010	2020	110 628,00	18 438,00	18 438,00
Firma Usługowo Handlowa "BA SYSTEM" Gdańsk - Usługi konserwacji i serwisu technicznego ratowniczych urządzeń hydraulicznych "LUKAS"	UG Dąbrówno	2010	2013	1 302,52	424,34	434,10
ZETO Olsztyn - opieka autorska FK	GOPS Dąbrówno	2010	2011	922,32	922,32	0,00
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - Za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 542 urządzeń infrastruktury technicznej	UG Dąbrówno	2010	2020	8 586,00	1 431,00	1 431,00
Konserwacja dźwigu Spółdzielnia Usług Olsztyn - Konserwacja dźwigu	PG Dąbrówno	2010	2011	16 174,80	2 695,80	2 695,80



0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 544,02	22 564,80	22 564,80	22 564,80	22 564,80	279 526,49
28 544,02	22 564,80	22 564,80	22 564,80	22 564,80	279 526,49
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865,85
4 666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51 752,40
380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865,85
488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 344,00
18 438,00	18 438,00	18 438,00	18 438,00	18 438,00	169 629,60
444,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844,64
1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	13 239,69
2 695,80	2 695,80	2 695,80	2 695,80	2 695,80	18 810,00

Opieka Autorska ZETO Olsztyn - Opieka Autorska Systemu PUMA FK	PG Dąbrówno	2010	2011	943,53	943,53	0,00
ZETO Olsztyn - Opieka autorska - dodatki mieszkaniowe	GOPS Dąbrówno	2010	2011	1 127,28	1 127,28	0,00
- wydatki majątkowe				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



0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*Marek Ziakowski*