

Uchwała Nr VI/45/11

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 5 maja 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrówno na lata 2011 – 2017

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 uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrówno na lata 2011 – 2017 uchwalonej uchwałą Rady Gminy Dąbrówno Nr III/8/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku z późn. zm., poprzez:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GMINA DĄBRÓWNO

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Dąbrówno na lata 2011–2017

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Nr VI/45/11
z dnia 5 maja 2011 r.

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową									
		Rok budżetowy 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem, z tego:	12 804 727	12 610 354	13 804 060	16 538 662,11	14 568 830	14 712 520	14 957 650	14 904 230	15 748 460	15 750 500
a	dochody bieżące	12 090 921	11 825 878	13 427 464	13 523 287,44	14 368 830	14 512 520	14 757 650	14 804 230	15 648 460	15 650 500
b	dochody majątkowe, w tym:	713 807	784 476	376 596	3 015 374,67	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000
c	ze sprzedaży majątku	266 117	320 028	366 596	546 185,00	200 000	200 000	200 000	100 000	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	11 625 357	13 152 982	13 429 059,93	13 218 580	13 454 040	13 597 890	13 733 870	13 871 200	13 950 600
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 137 010	5 450 459	6 110 529	6 747 771,00	6 906 539	6 975 600	7 045 350	7 115 810	7 186 978	7 258 900
b	na funkcjonowanie organów JST	1 226 604	1 267 176	1 365 829	1 554 524,00	1 520 500	1 535 700	1 551 060	1 666 570	1 582 230	1 598 050
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	169 380	313 886	596 758	669 827,00	388 959	28 544	22 565	22 565	22 565	19 869
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz. 1– poz. 2	1 565 702	984 997	651 078	3 109 602,18	1 350 250	1 258 480	1 359 760	1 170 360	1 877 260	1 799 900
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	324 035	131 038	0	19 772,49	89 700	89 700	14 400	59 000	8 160	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	1 889 737	1 116 035	651 078	3 129 374,67	1 350 250	1 348 180	1 374 160	1 229 360	1 885 420	1 799 900

7	Splata i obsługa długu, z tego:	505 181	507 435	526 844	1 888 989,67	900 554	868 090	865 120	926 200	847 060	401 933
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	452 035	460 800	483 000	1 782 989,67	776 354	756 000	776 000	862 000	803 200	379 133
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	53 146	46 635	43 844	106 000,00	124 210	112 090	89 120	64 200	43 860	22 800
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	1 384 556	608 600	124 234	1 240 385,00	449 686	480 090	509 040	303 160	1 038 360	1 047 100
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 741 089	652 106	2 574 623	4 175 449,00	400 000	400 000	350 000	300 000	300 000	650 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem	0	31 865	2 086 986	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	706 223	70 000	2 503 190	2 935 064,00	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	349 690	26 494	52 801	0,00	49 686	80 090	159 040	3 160	738 360	397 100
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	1 637 523	1 246 723	3 200 613	4 352 687,16	3 576 333	2 820 333	2 044 333	1 182 333	379 133	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	1 239 190	0,00	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0,00	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 ufp	0	0	4 207	4 207,00	4 207	4 207	4 207	4 207	3 213	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	3,95	4,02	3,83	11,42	6,18	5,90	5,82	6,21	5,38	4,78
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	0	0	0	5,03	2,78	4,33	5,92	8,03	7,70	8,98
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
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/	3,95	4,02	3,83	11,42	6,18	5,9				
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13–poz. 13a);poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	12,79	9,89	14,22	26,32	26,96	21,55				

19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	11 292 172	11 671 992	13 196 826	13 535 059,93	13 342 790	13 566 130	13 687 010	13 798 070	13 915 060	13 973 400
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	13 033 261	12 324 097	15 771 449	17 710 508,93	13 742 790	13 966 130	14 037 010	14 098 070	14 215 060	14 623 400
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-228 533	286 256	-1 967 389	-1 171 846,82	826 040	746 390	920 640	806 160	1 533 400	1 127 100
22	Przychody budżetu	1 030 258,16	201 038	2 503 190	2 954 836,49	0	89 700	14 400	59 000	8 160	0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	452 035	460 800	483 000	1 782 989,67	776 354	756 000	776 000	862 000	803 200	379 133

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Ziobowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr VI/45/11 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 5 maja 2011 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do	2010	2012			
Przedsięwzięcia ogółem						1 169 241,69	669 827,00	388 958,76
- wydatki bieżące						1 169 241,69	669 827,00	388 958,76
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						959 328,89	620 630,38	344 350,00
- wydatki bieżące						959 328,89	620 630,38	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)						959 328,89	620 630,38	344 350,00
- wydatki bieżące						959 328,89	620 630,38	344 350,00
KL " Szansa na lepszą przyszłość" - wyrównanie szans edukacyjnych		UG Dąbrówno	2010	2012		428 928,54	289 010,03	145 570,00
KL "Ja też mogę zostać Omnibusem" - Wyrównanie szans edukacyjnych		UG Dąbrówno	2010	2012		530 400,35	331 620,35	198 780,00
- 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

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
28 544,02	22 564,80	22 564,80	22 564,80	19 869,00	1 524 776,49
28 544,02	22 564,80	22 564,80	22 564,80	19 869,00	1 524 776,49
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 550,00
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	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	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		209 912,80		49 196,62		44 608,76	
- wydatki bieżące		209 912,80		49 196,62		44 608,76	
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	
Konserwacja dźwigu Spółdzielnia Usług Olsztyn - Konserwacja dźwigu	PG Dąbrówno	2010	2011	16 174,80	2 695,80	2 695,80	
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	PG Dąbrówno	2010	2011	943,53	943,53	0,00	
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	
Opieka Autorska ZETO Olsztyn - Opieka autorska Systemu PUMA FK	PSzP Marwałd	2010	2011	943,53	943,53	0,00	
Za zajęcie pasa drogowego - Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	UG Dąbrówno	2010	2020	129 066,00	18 438,00	18 438,00	
ZETO Olsztyn - Opieka autorska - dodatki mieszkaniowe	GOPS Dąbrówno	2010	2011	1 127,28	1 127,28	0,00	
ZETO Olsztyn - opieka autorska FK	GOPS Dąbrówno	2010	2011	922,32	922,32	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	

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 544,02	22 564,80	22 564,80	22 564,80	19 869,00	279 526,49	279 526,49
28 544,02	22 564,80	22 564,80	22 564,80	19 869,00	279 526,49	279 526,49
444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717,32	1 717,32
2 695,80	2 695,80	2 695,80	2 695,80	0,00	18 810,00	18 810,00
4 666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51 752,40	51 752,40
380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567,68	4 567,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865,85	1 865,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865,85	1 865,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865,85	1 865,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865,85	1 865,85
18 438,00	18 438,00	18 438,00	18 438,00	18 438,00	169 629,60	169 629,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059,76	3 059,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844,64	1 844,64
488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 344,00	6 344,00

ZETO Sp. z o.o. Koszalin - Serwis oprogramowania - Fundusz alimentacyjny	GOPS Dąbrówno	2010	2011	366,00	366,00	0,00
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - Za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 542 urządzeń infrastruktury technicznej	UG Dąbrówno	2010	2020	10 017,00	1 431,00	1 431,00
- 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	0,00	1 098,00
1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	13 239,69
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	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


Marek Zolawski