

Uchwała Nr VII/65/11
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 27 czerwca 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Zalewski

GINA DĄBRÓWNO

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Dąbrówno na lata 2011–2017

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Nr VIII/65/11
z dnia 27 czerwca 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 | 16 694 880,75 | 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 | 13 736 806,08 | 14 368 830 | 14 512 520 | 14 757 650 | 14 804 230 | 15 648 460 | 15 650 500 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 7 13 807 | 784 476 | 376 596 | 2 958 074,67 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| c | ze sprzedazy 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 | 13 614 578,57 | 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 | 6 753 258,88 | 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 | 3 080 302,18 | 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 | 14 400 | 59 000 | 8 160 | 0 | 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 | 3 100 074,67 | 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 | 900 564 | 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 | 1 211 085,00 | 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 | 4 146 149,00 | 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 jest 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 | 11,28 | 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 | 11,28 | 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 | 25,98 | 26,96 | 21,55 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 19 | Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b) | 11 292 172 | 11 671 992 | 13 196 826 | 13 720 578,57 | 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 | 17 866 727,57 | 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 RABY GMINY

Marek Zaleski