

Uchwała Nr IX/78/11  
Rady Gminy Dąbrówno  
z dnia 22 września 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 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 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 Zulewski*

**GMINA DĄBRÓWNO**  
**Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Dąbrówno na lata 2011–2017**

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	16 862 917,75	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	13 874 489,71	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	2 988 428,04	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	13 735 016,57	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	6 736 129,88	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	669 827,60	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	3 127 901,18	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	3 147 673,67	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	1 920 140,67	901 564	878 090	885 120	976 200	897 060	451 933
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	452 035	460 800	483 000	1 782 989,67	777 354	766 000	796 000	912 000	853 200	429 133
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	53 146	46 635	43 844	137 151,00	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	1 227 533,00	448 686	470 090	489 040	253 160	988 360	1 347 967
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 741 089	652 106	2 574 623	4 343 597,00	400 000	400 000	350 000	250 000	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	3 116 064,00	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	349 690	26 494	52 801	0,00	48 686	70 090	139 040	3 160	688 360	697 967
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	1 637 523	1 246 723	3 200 613	4 533 687,16	3 756 333	2 990 333	2 194 333	1 282 333	429 133	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	11,39	6,19	5,97	5,92	6,55	5,70	2,87
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	0	0	0	5,03	3,34	4,90	6,49	8,23	7,90	9,18
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	11,39	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	26,89	25,78	20,33	14,67	8,6	2,72	0

19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	11 292 172	11 671 992	13 196 826	13 872 167,57	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	18 215 764,57	13 742 790	13 966 130	14 037 010	14 048 070	14 215 060	14 623 400
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-228 533	286 256	-1 967 389	-1 352 846,82	826 040	746 390	920 640	856 160	1 533 400	1 127 100
22	Przychody budżetu	1 030 258,16	201 038	2 503 190	3 135 836,49	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	777 354	766 000	796 000	912 000	803 200	429 133

PRZEWODNICZĄCY  
Marek Zaleski



Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Dąbrówno na lata 2011- 2017

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2010	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>	12 804 727	12 610 354	13 804 060	16 862 917,75	14 568 830	14 712 520	14 957 650	14 904 230	15 748 460	15 750 500
A.1. Dochody bieżące	12 090 921	11 825 878	13 427 464	13 874 489,71	14 368 830	14 512 520	14 757 650	14 804 230	15 648 460	15 650 500
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	713 807	784 476	376 596	2 988 428,04	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	266 117	320 028	366 596	546 185,00	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000
<b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>	13 033 261	12 324 097	15 771 449	18 215 764,57	13 742 790	13 966 130	14 037 010	14 098 070	14 215 060	14 623 400
B.1. Wydatki bieżące	11 292 172	11 671 991	13 196 826	13 872 167,57	13 342 790	13 566 130	13 687 010	13 798 070	13 915 060	13 973 400
B.2. Wydatki majątkowe	1 741 089	652 106	2 574 623	4 343 597,00	400 000	400 000	350 000	300 000	300 000	650 000
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	-228 534	286 257	-1 967 389	-1 352 846,82	826 040	746 390	920 640	806 160	1 533 400	1 127 100
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	578 223	-259 762	2 020 190	1 352 846,82	-777 354	-676 300	-781 600	-853 000	-845 040	-420 973
<b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>	1 030 258	201 038	2 503 190	3 135 836,49	0	89 700	14 400	59 000	8 160	8 160
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	706 223	70 000	2 503 190	3 116 064,00						
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			1 239 190							
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										







Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	964 980,98	964 980,98	0,00	209 912,80	209 912,80	0,00	0,00	
limit zobowiązań	1 245 250,00	1 245 250,00	0,00	279 526,49	279 526,49	0,00	0,00	
2011	620 630,98	620 630,98	0,00	49 196,62	49 196,62	0,00	0,00	
2012	344 350,00	344 350,00	0,00	44 608,76	44 608,76	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	28 544,02	28 544,02	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	22 564,80	22 564,80	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	22 564,80	22 564,80	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	22 564,80	22 564,80	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	19 869,00	19 869,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zatorski



Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)		b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)		c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	964 980,98	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	1 245 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	620 630,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	344 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
Marek Zukowski

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					209 912,80	279 526,49	209 912,80
	<b>- wydatki bieżące</b>					209 912,80	279 526,49	209 912,80
1 [b]	Firma Usługowo Handlowa "BA SYSTEM" Gdańsk - Usługi konserwacji i serwisu technicznego i ratowniczych urządzeń hydraulicznych "LUKAS"	2010	2013		UG Dąbrówno	1 302,52	1 717,32	1 302,52
2 [b]	Konserwacja dźwigu Spółdzielnia Usług Olsztyn - Konserwacja dźwigu	2010	2016		PG Dąbrówno	16 174,80	18 810,00	16 174,80
3 [b]	Opieka autorska - Opieka autorska związana z eksploatacją zintegrowanego Systemu Obsługi jst "PUMA"	2010	2013		UG Dąbrówno	39 345,00	51 752,40	39 345,00
4 [b]	Opieka Autorska programu PUMA - Opieka autorska związana z eksploatacją zintegrowanego systemu obsługi jst "PUMA"	2010	2013		UG Dąbrówno	3 425,76	4 567,68	3 425,76
5 [b]	Opieka Autorska ZETO Olsztyn - Opieka Autorska Systemu PUMA FK	2010	2011		PG Dąbrówno	943,53	1 865,85	943,53
6 [b]	Opieka Autorska Zeto Olsztyn - Opieka Autorska systemu PUMA FK	2010	2011		PSzP Elgnowo	943,53	1 865,85	943,53
7 [b]	Opieka Autorska ZETO Olsztyn - Opieka autorska Systemu PUMA FK	2010	2011		PSzP Marwałd	943,53	1 865,85	943,53
8 [b]	Opieka Autorska ZETO Olsztyn - Opieka Autorska Systemu PUMA FK	2010	2011		PSzP Dąbrówno	943,53	1 865,85	943,53
9 [b]	Za zajęcie pasa drogowego - Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	2010	2020		UG Dąbrówno	129 066,00	169 629,60	129 066,00
10 [b]	ZETO Olsztyn - Opieka autorska - dodatki mieszkaniowe	2010	2011		GOPS Dąbrówno	922,32	3 059,76	922,32
11 [b]	ZETO Olsztyn - opieka autorska FK	2010	2011		GOPS Dąbrówno	1 127,28	1 844,64	1 127,28
12 [b]	ZETO Sp z o o Koszalin - Nadzór i serwis oprogramowania	2010	2013		GOPS Dąbrówno	4 392,00	6 344,00	4 392,00
13 [b]	ZETO Sp z o o Koszalin - Serwis oprogramowania - Fundusz alimentacyjny	2010	2011		GOPS Dąbrówno	366,00	1 098,00	366,00
14 [b]	Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - Za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 542 urządzeń infrastruktury technicznej	2010	2020		UG Dąbrówno	10 017,00	13 239,69	10 017,00



2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

*Marek Zalewski*

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)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					964 980,98	1 245 250,00	964 980,98
	- wydatki bieżące					964 980,98	1 245 250,00	964 980,98
1.[b]	KL " Szansa na lepszą przyszłość" - wyrównanie szans edukacyjnych	2010	2012		UG Dąbrówno	434 580,63	546 700,00	434 580,63
2.[b]	KL "Ja też mogę zostać Omnibusem" - Wyrównanie szans edukacyjnych	2010	2012		UG Dąbrówno	530 400,35	698 550,00	530 400,35
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zaleski