

Uchwała Nr XII/112/11
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 20 grudnia 2011 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 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

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012– 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2020, 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 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

Traci moc 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.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zalewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1

do uchwały Nr XII/112/11 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 20 grudnia 2011 r.

Wyszczególnienie	z tego:				Wydania ogółem	Wyciągi ogółem	z tego:				Wydania łącznie	z tego:				
	dochody bieżące		w tym:				Wydania bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	z tego:	
	w tym:		w tym:						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169uclp	z tego:						
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.						1.2.2.					2.1.	2.1.1.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1]11.2]						[2.1]12.2]	[2.1]12.1.2]								
Wykonanie 2009	12 610 353,72	11 825 877,65	292 813,67	784 476,07	320 027,93	240 025,30	12 324 087,48	11 671 991,54	11 625 356,82	0,00	0,00	313 865,28	46 634,72	46 634,72		
Wykonanie 2010	13 804 060,25	13 427 464,04	756 934,34	376 596,21	355 154,21	0,00	15 771 448,97	13 196 826,24	13 152 982,14	0,00	0,00	722 974,67	43 844,10	43 844,10		
Plan 3 kw. 2011	16 882 753,75	13 894 325,71	795 424,44	2 988 428,04	546 185,00	1 239 189,67	18 235 600,57	13 892 003,57	13 754 852,57	0,00	0,00	863 387,90	137 151,00	137 151,00		
Przewidywane wykonanie 2011	17 093 549,49	14 521 796,12	795 424,44	2 571 753,37	70 000,00	1 391 494,00	18 340 835,88	14 428 425,08	14 291 274,88	0,00	0,00	863 387,90	137 151,00	137 151,00		
2012	14 247 373,00	13 414 573,00	344 350,00	832 800,00	600 000,00	232 800,00	15 067 658,00	13 412 319,00	13 186 119,00	0,00	0,00	344 350,00	226 200,00	226 200,00		
2013	15 799 520,00	14 912 520,00	25 000,00	887 000,00	200 000,00	687 000,00	14 396 635,00	13 509 635,00	13 354 040,00	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	200 000,00	0,00	14 031 914,00	13 681 914,00	13 556 560,00	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	100 000,00	0,00	14 093 612,00	13 743 612,00	13 663 140,00	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	100 000,00	0,00	14 316 593,00	13 956 593,00	13 876 438,00	0,00	0,00	0,00	80 155,00	80 155,00		
2017	15 826 150,00	15 726 150,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	14 746 480,00	14 096 480,00	14 026 290,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	70 200,00		
2018	15 983 410,00	15 883 410,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	14 937 450,00	14 237 450,00	14 186 350,00	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	100 000,00	0,00	15 079 820,00	14 379 820,00	14 347 620,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	32 200,00		
2020	16 302 670,00	16 202 670,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	15 223 620,00	14 523 620,00	14 509 420,00	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 wzrost środków, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, argażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:							
	2.2.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					3.	4.		5.	5.1.					na pokrycie deficytu budżetu		5.2.	na pokrycie deficytu budżetu		5.3.	5.3.1.
																2.2.1.	5.1.1.		5.2.1.	5.3.1.		
Lp	Formula		[1] - [2]	[1.1] - [2.1]	[5.1] + [5.2] + [5.3]																	
Wykonanie 2009		652 105,94	0,00	153 886,11	201 038,00	131 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00		0,00						
Wykonanie 2010		2 574 622,73	0,00	230 637,80	2 529 685,67	26 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 189,67	0,00	0,00		0,00						
Plan 3 kw. 2011		4 343 597,00	0,00	2 322,14	3 135 836,49	19 772,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 064,00	0,00	0,00		1 358 846,82						
Przewidywano wykonanie 2011		3 912 410,00	833 437,68	-1 247 286,39	93 370,24	19 772,49	19 772,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 000,00	0,00	0,00		1 317 286,46						
2012		1 655 339,00	310 410,00	-820 285,00	2 254,00	2 800,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 800,00	0,00	0,00		820 285,00						
2013		887 000,00	0,00	1 402 885,00	1 402 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
2014		350 000,00	0,00	2 125 736,00	2 275 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
2015		350 000,00	0,00	1 422 698,00	1 672 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
2016		360 000,00	0,00	1 353 847,00	1 613 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
2017		650 000,00	0,00	1 079 670,00	1 629 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
2018		700 000,00	0,00	1 045 960,00	1 645 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
2019		700 000,00	0,00	1 062 420,00	1 662 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
2020		700 000,00	0,00	1 079 050,00	1 679 050,00	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 aulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 aulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 aulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 aulp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 aulp (po uwzględnieniu wyłączeń)						
		6.			7.	7.1.						8.	9.	9a.	10.	10a.	
		6.1.	6.1.1.		6.2.	kwota wyłączeń z ulp oraz art. 169 ust. 3 aulp przypadająca na dany rok budżetowy						linno rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)				
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.						
Formuła	[0.1]+[0.2]																
Wykonanie 2009	460 800,00	460 800,00	0,00	1 246 723,16	0,00	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	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	0,00	1 239 189,67	26,85%	19,51%	11,37%	4,03%						
Przewidywano wykonanie 2011	1 782 989,67	1 782 989,67	1 239 189,67	4 533 623,16	0,00	0,00	0,00	26,52%	26,52%	11,23%	3,98%						
2012	777 323,16	777 323,16	0,00	5 351 100,00	0,00	0,00	0,00	37,56%	37,56%	7,04%	7,04%						
2013	770 800,00	770 800,00	0,00	4 580 300,00	0,00	0,00	0,00	28,95%	28,95%	5,86%	5,86%						
2014	806 000,00	806 000,00	0,00	3 774 300,00	0,00	0,00	0,00	23,36%	23,36%	5,76%	5,76%						
2015	922 000,00	922 000,00	0,00	2 852 300,00	0,00	0,00	0,00	18,39%	18,39%	6,46%	6,46%						
2016	863 200,00	863 200,00	0,00	1 989 100,00	0,00	0,00	0,00	12,69%	12,69%	6,02%	6,02%						
2017	439 100,00	439 100,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	9,79%	9,79%	3,22%	3,22%						
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	6,57%	6,57%	3,45%	3,45%						
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	3,41%	3,41%	3,30%	3,30%						
2020	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,46%	3,46%						

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przyległych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą**	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dw+Dm)/Do- a której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wyodróżnienia i składki od nich należane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęto limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęto limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	3,76%	3,76%	4,02%	TAK	4,02%	TAK	5 450 458,85	1 267 176,32	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	4,06%	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	0,96%	0,96%	11,26%	TAK	4,01%	TAK	6 482 702,76	1 467 050,00	669 827,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	4 207,00	3,75%	4,23%	7,07%	NIE	7,07%	NIE	6 602 880,00	1 518 717,00	394 113,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 207,00	3,91%	10,15%	5,89%	NIE	5,89%	NIE	6 975 600,00	1 535 700,00	31 584,77	0,00	1 402 885,00	0,00	0,00
2014	4 207,00	5,88%	15,32%	5,79%	TAK	5,79%	TAK	7 045 350,00	1 551 060,00	22 600,20	0,00	2 125 736,00	0,00	0,00
2015	4 207,00	9,90%	11,42%	6,49%	TAK	6,49%	TAK	7 115 810,00	1 666 570,00	22 600,20	0,00	1 422 668,00	0,00	0,00
2016	3 213,00	12,30%	10,94%	6,04%	TAK	6,04%	TAK	7 196 978,00	1 582 230,00	22 600,20	0,00	1 353 847,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,59%	10,93%	3,22%	TAK	3,22%	TAK	7 258 900,00	1 598 050,00	22 600,20	0,00	1 079 670,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,10%	10,92%	3,45%	TAK	3,45%	TAK	7 331 500,00	1 614 000,00	22 600,20	0,00	1 045 960,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,93%	10,92%	3,30%	TAK	3,30%	TAK	7 404 800,00	1 630 200,00	22 600,20	0,00	1 062 420,00	0,00	0,00
2020	0,00	10,92%	10,91%	3,46%	TAK	3,46%	TAK	7 478 800,00	1 646 500,00	22 600,20	0,00	1 079 050,00	0,00	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Zaleski

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Dąbrówno na lata 2012- 2020

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2010	Przewidywane wykonanie na 31.12.2011	Plan na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020
A. Dochody ogółem, z tego:	12 610 354	13 804 060	17 093 549	14 247 373,00	15 799 520	16 157 650	15 516 280	15 670 440	15 826 150	15 983 410	16 142 240	16 302 670
A.1. Dochody bieżące	11 825 878	13 427 464	14 521 796	13 414 573,00	14 912 520	15 957 650	15 416 280	15 570 440	15 726 150	15 883 410	16 042 240	16 202 670
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	784 476	376 596	2 571 753	832 800,00	887 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	320 028	355 154	70 000	600 000,00	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
B. Wydatki ogółem, z tego:	12 324 097	15 771 449	18 340 836	15 067 658,00	14 396 635	14 031 914	14 093 612	14 316 593	14 746 480	14 937 450	15 079 820	15 223 620
B.1. Wydatki bieżące	11 671 992	13 196 826	14 428 426	13 412 319,00	13 509 635	13 681 914	13 743 612	13 956 593	14 096 480	14 237 450	14 379 820	14 523 620
B.2. Wydatki majątkowe	652 106	2 574 623	3 912 410	1 655 339,00	887 000	350 000	350 000	360 000	650 000	700 000	700 000	700 000
C. Wynik budżetu (A-B)	286 256	-1 967 389	-1 247 286	-820 285,00	1 402 885	2 125 736	1 422 668	1 353 847	1 079 670	1 045 960	1 062 420	1 079 050
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	-259 762	3 285 875	1 352 783	820 285,00	-770 800	-806 000	-922 000	-863 200	-439 100	-500 000	-500 000	-550 000
D.1. Przychody ogółem, z tego:	201 038	3 768 875	3 135 772	1 597 608,16	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	70 000	2 503 190	3 116 000	1 594 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	1 204 954,53	1 204 954,53	0,00	0,00	964 980,98	964 980,98	0,00	0,00	239 973,55	239 973,55	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	1 548 800,86	1 548 800,86	0,00	0,00	1 245 250,00	1 245 250,00	0,00	0,00	303 550,86	303 550,86	0,00	0,00	0,00	
2012	394 113,04	394 113,04	0,00	0,00	344 350,00	344 350,00	0,00	0,00	49 763,04	49 763,04	0,00	0,00	0,00	
2013	31 584,77	31 584,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 584,77	31 584,77	0,00	0,00	0,00	
2014	22 600,20	22 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,20	22 600,20	0,00	0,00	0,00	
2015	22 600,20	22 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,20	22 600,20	0,00	0,00	0,00	
2016	22 600,20	22 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,20	22 600,20	0,00	0,00	0,00	
2017	22 600,20	22 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,20	22 600,20	0,00	0,00	0,00	
2018	22 600,20	22 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,20	22 600,20	0,00	0,00	0,00	
2019	22 600,20	22 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,20	22 600,20	0,00	0,00	0,00	
2020	22 600,20	22 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,20	22 600,20	0,00	0,00	0,00	

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		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	964 980,98	964 980,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	1 245 250,00	1 245 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	344 350,00	344 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	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 Zieliński

a) programy, projekty lub zadania związane z 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	344 350,00
	- wydatki bieżące					964 980,98	1 245 250,00	344 350,00
1.[b]	KL " Szansa na lepszą przyszłość" - wyrównanie szans edukacyjnych	2010	2012		UG Dąbrowno	434 580,63	546 700,00	145 570,00
2.[b]	KL "Ja też mogę zostać Omnibusem" - Wyrównanie szans edukacyjnych	2010	2012		UG Dąbrowno	530 400,35	698 550,00	198 780,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zaleski

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 **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				344 350,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				344 350,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	KL " Szansa na lepszą przyszłość" - wyrównanie szans edukacyjnych	2010	2012		145 570,00			
2.[b]	KL "Ja też mogę zostać Ombusem" - Wyrównanie szans edukacyjnych	2010	2012		198 780,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Zaleski

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

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					239 973,55	303 550,86	239 549,21
	- wydatki bieżące					239 973,55	303 550,86	239 549,21
1.[b]	Firma Usługowo Handlowa "BA SYSTEM" Gdańsk - Usługi konserwacji i serwisu technicznego i ratowniczych urządzeń hydraulicznych "LUKAS"	2010	2013			1 302,52	1 717,32	878,18
2.[b]	Za zajęcie pasa drogowego - Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	2010	2020			165 942,00	188 067,60	165 942,00
3.[b]	Zakład Elektromechaniki Dzwigowej i Instalacji Elektrycznej Olsztyn - konserwacja urządzenia dźwigowego	2011	2020			24 580,80	25 909,20	24 580,80
4.[b]	ZETO Olsztyn - Opieka autorska związana z eksploatacją zintegrowanego Systemu Obsługi jst "PUMA"	2010	2013			21 869,75	51 389,63	21 869,75
5.[b]	ZETO Olsztyn - opieka autorska	2011	2013			3 004,32	3 270,00	3 004,32
6.[b]	ZETO Olsztyn - opieka autorska -dodatki mieszkaniowe Umowa nr PU/178/2011	2011	2013			4 907,70	6 199,20	4 907,70
7.[b]	ZETO Olsztyn Umowa nr PU/043/10 - Opieka autorska	2010	2013			2 012,71	4 729,52	2 012,71
8.[b]	ZETO Sp. z o.o. Koszalin - Nadzór i serwis oprogramowania - zasilki rodzinne	2010	2013			2 460,00	6 380,00	2 460,00
9.[b]	ZETO Sp. z o.o. Koszalin - Serwis oprogramowania - Fundusz alimentacyjny	2010	2013			1 014,75	1 217,70	1 014,75
10.[b]	Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - Za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 542 urządzeń infrastruktury technicznej	2010	2020			12 879,00	14 670,69	12 879,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Zaleski

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				49 763,04	31 584,77	22 600,20	22 600,20
	- wydatki bieżące				49 763,04	31 584,77	22 600,20	22 600,20
1.[b]	Firma Usługowo Handlowa "BA SYSTEM" Gdańsk - Usługi konserwacji i serwisu technicznego i ratowniczych urządzeń hydraulicznych "LUKAS"	2010	2013		434,10	444,08		
2.[b]	Za zajęcie pasa drogowego - Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	2010	2020		18 438,00	18 438,00	18 438,00	18 438,00
3.[b]	Zakład Elektromechaniki Dzwigowej i Instalacji Elektrycznej Olsztyn - konserwacja urządzenia dzwigowego	2011	2020		2 731,20	2 731,20	2 731,20	2 731,20
4.[b]	ZETO Olsztyn - Opieka autorska związana z eksploatacją zintegrowanego Systemu Obsługi jst "PUMA"	2010	2013		17 591,63	4 278,12		
5.[b]	ZETO Olsztyn - opieka autorska	2011	2013		1 638,72	1 365,60		
6.[b]	ZETO Olsztyn - opieka autorska -dodatki mieszkaniowe Umowa nr PU/178/2011	2011	2013		3 099,60	1 808,10		
7.[b]	ZETO Olsztyn Umowa nr PU/043/10 - Opieka autorska	2010	2013		1 618,99	393,72		
8.[b]	ZETO Sp. z o.o. Koszalin - Nadzór i serwis oprogramowania - zasilki rodzinne	2010	2013		1 968,00	492,00		
9.[b]	ZETO Sp. z o.o. Koszalin - Serwis oprogramowania - Fundusz alimentacyjny	2010	2013		811,80	202,95		
10.[b]	Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - Za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 542 urządzeń infrastruktury technicznej	2010	2020		1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Zaleski

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				22 600,20	22 600,20	22 600,20	22 600,20	22 600,20
	- wydatki bieżące				22 600,20	22 600,20	22 600,20	22 600,20	22 600,20
1.[b]	Firma Usługowo Handlowa "BA SYSTEM" Gdańsk - Usługi konserwacji i serwisu technicznego i ratowniczych urządzeń hydraulicznych "LUKAS"	2010	2013						
2.[b]	Za zajęcie pasa drogowego - Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	2010	2020		18 438,00	18 438,00	18 438,00	18 438,00	18 438,00
3.[b]	Zakład Elektromechaniki Dzwigowej i Instalacji Elektrycznej Olsztyn - konserwacja urządzenia dzwigowego	2011	2020		2 731,20	2 731,20	2 731,20	2 731,20	2 731,20
4.[b]	ZETO Olsztyn - Opieka autorska związana z eksploatacją zintegrowanego Systemu Obsługi jst "PUMA"	2010	2013						
5.[b]	ZETO Olsztyn - opieka autorska	2011	2013						
6.[b]	ZETO Olsztyn - opieka autorska -dodatki mieszkaniowe Umowa nr PU/178/2011	2011	2013						
7.[b]	ZETO Olsztyn Umowa nr PU/043/10 - Opieka autorska	2010	2013						
8.[b]	ZETO Sp. z o.o. Koszalin - Nadzór i serwis oprogramowania - zasilki rodzinne	2010	2013						
9.[b]	ZETO Sp. z o.o. Koszalin - Serwis oprogramowania - Fundusz alimentacyjny	2010	2013						
10.[b]	Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - Za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 542 urządzeń infrastruktury technicznej	2010	2020		1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Zatewski

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2012 – 2020 Gminy Dąbrówno**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2020 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 w latach 2013 – 2014 założono wzrost dochodów z uwagi na złożone wnioski o dofinansowanie ze środków UE inwestycji, które zostały zaplanowane w 2012 roku, przewiduje się iż w przypadku zakwalifikowania wniosków, płatności przewiduje się uzyskać w 2013 roku.

Także większe wpływy planuje się z tytułu podatku od nieruchomości, w związku z opracowywanym planem zagospodarowania terenów pod budowę elektrowni wiatrowych. 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 wdrożenie wydobycie kopaliny, dlatego prognozuje się większe wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej. Wobec powyższego w latach 2013 – 2014 prognozuje się wzrost dochodów w granicach – 2,3 do 10,9 %.

W 2015 roku przewiduje się spadek dochodów zarówno bieżących jak i majątkowych z uwagi na malejące zasoby mienia komunalnego oraz malejące zasoby złóż.

W latach następnych przyjęto wielkości stałe w zakresie sprzedaży mienia Gminy. Natomiast na lata 2016 – 2020 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie około 1,00 %.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanego zaciągnięcia pożyczek i kredytów w 2012 roku. Za podstawę wyliczenia odsetek przyjęto oprocentowanie zgodnie

z warunkami określonymi w umowach i szacowane wielkości w przypadku kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia.

W zakresie wydatków bieżących w latach 2013 – 2020 przyjęto wskaźniki wzrostu w granicach od 0,45 do 1,55 %, różnorodność wskaźników wynika z wyeliminowania niektórych wydatków bieżących w poszczególnych latach.

Na wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na lata 2012 – 2020 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 i nadzoru nad 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 kredytu i pożyczki tylko w 2012 roku w ogólnej kwocie 1.594.800,00 zł.

Splaty pożyczek i kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia prognozuje się zgodnie z harmonogramem spłat i spłatę ostatnich rat z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w 2012 roku przewiduje się w 2020 roku.

Kwota długu:

Kwota długu wykazana na koniec każdego roku zawiera kredyty i pożyczki oraz planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2012 r.

Prognoza kwoty długu (załącznik nr 2) nie narusza zasady określonej w art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, gdyż na przestrzeni lat objętych prognozą, najwyższy wskaźnik długu Gminy Dąbrówno wystąpi w 2012 roku – 37,56 %, przy dopuszczalnym wskaźniku 60 %.

Od 2014 roku do kwoty długu zgodnie z art. 244 ufp dodano przypadające do spłaty kwoty zobowiązań Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”

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.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik:

Na przestrzeni lat 2014 – 2020 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań został zachowany zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem art. 244 ustawy. Wymóg ten obowiązuje od 2014 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zalewski