

Uchwała Nr XII/109/11
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 20 grudnia 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 i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dąbrównie.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zalewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY DĄBRÓWNO

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/109/11 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 20 grudnia 2011 r.

Rok	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
	1a	1b	w tym: ze sprzedaży majątku	1c				z tytułu gwarancji i poręczeń,	2		2a
Wykonanie 2008	12 804 727,45	12 090 920,57	713 806,88	266 116,93	11 239 025,54	5 137 010,43	1 226 603,63	0,00	0,00	0,00	169 379,56
Wykonanie 2009	12 610 353,72	11 825 877,65	784 476,07	320 027,93	11 625 356,82	5 450 458,85	1 267 176,32	0,00	0,00	0,00	313 885,69
Plan 3 kw. 2010	13 681 596,91	12 995 834,91	685 762,00	380 000,00	12 856 975,91	6 436 255,00	1 496 620,00	0,00	0,00	0,00	466 867,27
Przewidywane wykonanie 2010	13 804 060,25	13 427 464,04	376 596,21	366 596,21	13 152 982,14	6 110 529,00	1 365 828,74	0,00	0,00	0,00	596 758,00
2011	17 517 711,09	14 878 083,05	2 639 628,04	77 185,00	14 716 084,91	6 738 963,76	1 566 124,00	0,00	0,00	0,00	669 827,60
2012	14 768 830,00	14 368 830,00	400 000,00	400 000,00	13 218 580,00	6 906 539,00	1 520 500,00	0,00	0,00	0,00	388 958,76
2013	14 712 520,00	14 512 520,00	200 000,00	200 000,00	13 454 040,00	6 975 600,00	1 535 700,00	0,00	0,00	0,00	28 544,02
2014	14 957 650,00	14 757 650,00	200 000,00	200 000,00	13 597 890,00	7 045 350,00	1 551 060,00	0,00	0,00	0,00	22 564,80
2015	14 904 230,00	14 804 230,00	100 000,00	100 000,00	13 733 870,00	7 115 810,00	1 666 570,00	0,00	0,00	0,00	22 564,80
2016	15 748 460,00	15 648 460,00	100 000,00	100 000,00	13 871 200,00	7 186 978,00	1 582 230,00	0,00	0,00	0,00	22 564,80
2017	15 750 500,00	15 650 500,00	100 000,00	100 000,00	13 950 600,00	7 258 900,00	1 598 050,00	0,00	0,00	0,00	19 869,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				4a	5
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	1 565 701,91	324 035,00	0,00	0,00	1 889 736,91	505 181,07	452 035,00	53 146,07	
Wykonanie 2009	984 996,90	131 038,00	0,00	0,00	1 116 034,90	507 434,72	460 800,00	46 634,72	
Plan 3 kw. 2010	824 621,00	26 496,00	0,00	0,00	851 117,00	588 960,00	483 000,00	105 960,00	
Przewidywane wykonanie 2010	651 078,11	0,00	0,00	0,00	651 078,11	526 844,10	483 000,00	43 844,10	
2011	2 801 626,18	19 772,49	0,00	0,00	2 821 398,67	1 942 140,67	1 782 989,67	159 151,00	
2012	1 550 250,00	0,00	0,00	0,00	1 550 250,00	901 564,16	777 354,16	124 210,00	
2013	1 258 480,00	89 700,00	0,00	0,00	1 348 180,00	878 090,00	766 000,00	112 090,00	
2014	1 359 760,00	14 400,00	0,00	0,00	1 374 160,00	885 120,00	796 000,00	89 120,00	
2015	1 170 360,00	59 000,00	0,00	0,00	1 229 360,00	976 200,00	912 000,00	64 200,00	
2016	1 877 260,00	8 160,00	0,00	0,00	1 885 420,00	897 060,00	853 200,00	43 860,00	
2017	1 799 900,00	0,00	0,00	0,00	1 799 900,00	451 933,00	429 133,00	22 800,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
Wykonanie 2008	0,00	1 384 555,84	1 741 089,10	0,00	0,00	706 223,16	349 689,90
Wykonanie 2009	0,00	608 600,18	652 105,94	31 864,64	0,00	70 000,00	26 494,24
Plan 3 kw. 2010	0,00	262 157,00	4 003 008,00	2 739 780,00	0,00	3 740 851,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	124 234,01	2 574 622,73	2 086 986,41	0,00	2 503 190,00	52 801,28
2011	0,00	879 258,00	3 995 322,00	0,00	0,00	3 116 064,00	0,00
2012	0,00	648 685,84	400 000,00	0,00	0,00	0,00	248 685,84
2013	0,00	470 090,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	70 090,00
2014	0,00	489 040,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	139 040,00
2015	0,00	253 160,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 160,00
2016	0,00	988 360,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	688 360,00
2017	0,00	1 347 967,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	697 967,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku wspóltworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	1 637 523,16	0,00	0,00	0,00	3,95%	0,00%	3,95%	8,32%	TAK
Wykonanie 2009	1 246 723,16	0,00	0,00	0,00	4,02%	0,00%	4,02%	3,76%	TAK
Plan 3 kw. 2010	4 754 554,00	1 429 743,00	0,00	0,00	4,30%	0,00%	4,30%	3,02%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	3 200 612,83	1 239 189,67	0,00	4 207,00	3,82%	0,00%	3,85%	4,33%	TAK
2011	4 533 687,16	0,00	0,00	4 207,00	11,09%	5,03%	11,11%	0,46%	NIE
2012	3 756 333,00	0,00	0,00	4 207,00	6,10%	2,41%	6,13%	9,66%	NIE
2013	2 990 333,00	0,00	0,00	4 207,00	5,97%	4,38%	6,00%	7,79%	NIE
2014	2 194 333,00	0,00	0,00	4 207,00	5,92%	5,97%	5,95%	8,49%	TAK
2015	1 282 333,00	0,00	0,00	4 207,00	6,55%	8,65%	6,58%	7,42%	TAK
2016	429 133,00	0,00	0,00	3 213,00	5,70%	7,90%	5,72%	11,64%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87%	9,18%	2,87%	11,28%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	3,95%	12,79%	11 292 171,61	13 033 260,71	-228 533,26	798 748,96	1 030 258,16	452 035,00
Wykonanie 2009	4,02%	9,89%	11 671 991,54	12 324 097,48	286 256,24	153 886,11	201 038,00	460 800,00
Plan 3 kw. 2010	4,30%	24,30%	12 962 935,91	16 965 943,91	-3 284 347,00	32 899,00	3 767 347,00	483 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	3,82%	14,21%	13 196 826,24	15 771 448,97	-1 967 388,72	230 637,80	2 503 190,00	483 000,00
2011	11,09%	25,88%	14 875 235,91	18 870 557,91	-1 352 846,82	2 847,14	3 135 836,49	1 782 989,67
2012	6,10%	25,43%	13 342 790,00	13 742 790,00	1 026 040,00	1 026 040,00	0,00	777 354,16
2013	5,97%	20,33%	13 566 130,00	13 966 130,00	746 390,00	946 390,00	89 700,00	766 000,00
2014	5,92%	14,67%	13 667 010,00	14 037 010,00	920 640,00	1 070 640,00	14 400,00	796 000,00
2015	6,55%	8,60%	13 798 070,00	14 048 070,00	856 160,00	1 006 160,00	59 000,00	912 000,00
2016	5,70%	2,72%	13 915 060,00	14 215 060,00	1 533 400,00	1 733 400,00	8 160,00	853 200,00
2017	2,87%	0,00%	13 973 400,00	14 623 400,00	1 127 100,00	1 677 100,00	0,00	429 133,00

PRZEWIDUJĄCY RADY GMINY
Marek Zulewski