

Uchwała Nr XIV/123/12
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 16 lutego 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa 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 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 2012 – 2020 uchwalonej uchwałą Rady Gminy Dąbrówno Nr XII/112/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku, 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.

§ 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

z tego

Wyszczególnienie	Wydania majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżąco - wydatki bieżąco	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wzrost środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ust. 1, art. 218 ust. 1 pkt 1, art. 219 ust. 1 pkt 1, art. 220 ust. 1 pkt 1	w tym		inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.					2.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		5.1.	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1	3.	4	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1]-[2]	[1]-[2]-[3]	[5]-[4]+[6]-[3]								
Wykonanie 2009	652 105,94	0,00	286 256,24	153 886,11	201 038,00	131 038,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	2 574 622,73	0,00	-1 967 388,72	230 637,80	2 529 685,67	25 456,00	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	-1 352 846,82	2 322,14	3 135 836,49	19 772,49	0,00	0,00	0,00	3 116 064,00	0,00	0,00	1 359 846,82
Przewidywane wykonanie 2011	3 912 410,00	833 437,68	-1 247 286,39	93 370,24	3 135 772,49	19 772,49	19 772,49	0,00	0,00	3 116 000,00	0,00	0,00	1 317 286,46
2012	1 664 839,00	355 798,56	-820 285,00	2 254,00	1 597 608,16	2 808,16	0,00	0,00	0,00	1 594 800,00	0,00	0,00	820 285,00
2013	1 519 085,00	0,00	770 800,00	1 402 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 669 736,00	0,00	886 000,00	2 275 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	850 668,00	0,00	922 000,00	1 672 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	850 647,00	0,00	863 200,00	1 613 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 290 570,00	0,00	439 100,00	1 629 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 245 950,00	0,00	500 000,00	1 645 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 262 420,00	0,00	500 000,00	1 662 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 229 050,00	0,00	550 000,00	1 679 050,00	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 wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.d.p.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.d.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.d.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.d.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.d.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)
		w tym:			w tym:						
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.d.p. przypadająca na dany rok budżetowy		Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wynajmowo, umowne zaliczono do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					
6.	6.1.	6.2.	7.	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	483 030,00	483 030,00	0,00	3 290 612,83	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%
Przewidywane 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	37,46%	37,46%	7,03%	7,03%
2013	770 800,00	770 800,00	0,00	4 580 300,00	0,00	0,00	0,00	28,99%	28,99%	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	18,38%	18,38%	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	wskazniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 l. wydatki				Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ					
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D+ Wb+Dm)/Do, o 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 wyprzedzenia i skłanki od nich należące	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				15.4.	15.3.	15.2.	15.1.	15.4.
Wykonanie 2009	0,00	3,76%	3,76%	4,02%	TAK	4,02%	TAK	5,450,459,85	1,267,176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1,369,828,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	659,827,60	659,827,60	659,827,60	659,827,60	659,827,60	659,827,60	659,827,60	659,827,60	659,827,60	659,827,60
Przewidywano wykonanie 2011	4 207,00	0,96%	0,96%	11,25%	TAK	4,01%	TAK	6,482,702,76	1,467,050,00	659,827,60	659,827,60	659,827,60	659,827,60	659,827,60	659,827,60	659,827,60	659,827,60	659,827,60	659,827,60
2012	4 207,00	3,75%	4,22%	7,06%	NIE	7,06%	NIE	6,603,567,00	1,518,717,00	394,113,04	394,113,04	394,113,04	394,113,04	394,113,04	394,113,04	394,113,04	394,113,04	394,113,04	394,113,04
2013	4 207,00	3,90%	10,15%	5,89%	NIE	5,89%	NIE	6,975,600,00	1,535,700,00	31,584,77	31,584,77	31,584,77	31,584,77	31,584,77	31,584,77	31,584,77	31,584,77	31,584,77	31,584,77
2014	4 207,00	5,87%	15,32%	5,79%	TAK	5,79%	TAK	7,045,350,00	1,551,060,00	22,600,20	22,600,20	22,600,20	22,600,20	22,600,20	22,600,20	22,600,20	22,600,20	22,600,20	22,600,20
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	22,600,20	22,600,20	22,600,20	22,600,20	22,600,20	22,600,20	22,600,20	22,600,20	22,600,20
2016	3 213,00	12,38%	10,94%	6,04%	TAK	6,04%	TAK	7,186,978,00	1,582,230,00	22,600,20	22,600,20	22,600,20	22,600,20	22,600,20	22,600,20	22,600,20	22,600,20	22,600,20	22,600,20
2017	0,00	12,56%	10,93%	3,22%	TAK	3,22%	TAK	7,259,900,00	1,598,050,00	22,600,20	22,600,20	22,600,20	22,600,20	22,600,20	22,600,20	22,600,20	22,600,20	22,600,20	22,600,20
2018	0,00	11,10%	10,92%	3,45%	TAK	3,45%	TAK	7,331,500,00	1,614,000,00	22,600,20	22,600,20	22,600,20	22,600,20	22,600,20	22,600,20	22,600,20	22,600,20	22,600,20	22,600,20
2019	0,00	10,93%	10,92%	3,30%	TAK	3,30%	TAK	7,404,800,00	1,630,200,00	22,600,20	22,600,20	22,600,20	22,600,20	22,600,20	22,600,20	22,600,20	22,600,20	22,600,20	22,600,20
2020	0,00	10,92%	10,91%	3,46%	TAK	3,46%	TAK	7,478,800,00	1,646,500,00	22,600,20	22,600,20	22,600,20	22,600,20	22,600,20	22,600,20	22,600,20	22,600,20	22,600,20	22,600,20

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

WYKŁADZACZY RADY GMINY
Marek Zielenkiewicz

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	14 283 773,00	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	13 441 473,00	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	842 300,00	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	15 104 058,00	15 028 720	15 351 650	14 594 280	14 807 240	15 387 050	15 483 410	15 642 240	15 752 670
B.1. Wydatki bieżące	11 671 992	13 196 826	14 428 426	13 439 219,00	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	1 664 839,00	1 519 085	1 669 736	850 668	850 647	1 290 570	1 245 960	1 262 420	1 229 050
C. Wynik budżetu (A-B)	286 256	-1 967 389	-1 247 286	-820 285,00	770 800	806 000	922 000	863 200	439 100	500 000	500 000	550 000
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												

