

Uchwała Nr XV/133/12
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 30 marca 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 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 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XV/133/12 z dnia 30 marca 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1.	1.1.			1.2.		2.		z tego:				
		1.1.1.	1.2.1.		1.2.2.	2.1.	2.1.1.	z tego:					
			dochody bieżące	dochody majątkowe				z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	Wydanki bieżące razem		Wydanki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydanki bieżące na obsługę długu
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]					
Wykonanie 2009	12 610 353,72	11 825 877,65	292 813,67	784 476,07	320 027,93	240 025,30	12 324 097,48	11 671 991,54	11 625 356,82	0,00	0,00	313 885,28	46 634,72
Wykonanie 2010	13 804 050,25	13 427 464,04	756 934,34	376 596,21	365 154,21	0,00	15 771 448,97	13 196 826,24	13 152 982,14	0,00	0,00	722 974,67	43 844,10
Plan 3 kw. 2011	16 882 753,75	13 884 325,71	795 424,44	2 898 428,04	546 185,00	1 239 189,67	19 235 600,57	13 892 003,57	13 754 852,57	0,00	0,00	863 387,90	137 151,00
Przewidywane wykonanie 2011	17 053 549,49	14 521 796,12	795 424,44	2 571 753,37	70 000,00	1 391 494,00	19 340 835,88	14 428 425,88	14 291 274,88	0,00	0,00	863 387,90	137 151,00
2012	14 486 965,94	13 174 027,94	380 630,94	1 312 928,00	600 000,00	662 928,00	15 766 348,92	13 308 005,92	13 081 805,92	0,00	0,00	391 253,25	226 200,00
2013	15 799 520,00	14 912 520,00	25 000,00	887 000,00	200 000,00	687 000,00	15 129 720,00	13 509 635,00	13 354 040,00	0,00	0,00	0,00	155 595,00
2014	16 157 650,00	15 957 650,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	15 451 650,00	13 681 914,00	13 556 560,00	0,00	0,00	0,00	125 354,00
2015	15 516 280,00	15 416 280,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	14 694 280,00	13 743 612,00	13 663 140,00	0,00	0,00	0,00	80 472,00
2016	15 670 440,00	15 570 440,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	14 885 340,00	14 034 693,00	13 954 538,00	0,00	0,00	0,00	80 155,00
2017	15 826 150,00	15 726 150,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	15 448 950,00	14 096 480,00	14 026 280,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00
2018	15 983 410,00	15 883 410,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	15 183 410,00	14 037 450,00	13 986 350,00	0,00	0,00	0,00	51 100,00
2019	16 142 240,00	16 042 240,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	15 242 240,00	14 179 820,00	14 147 620,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00
2020	16 302 670,00	16 202 670,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	15 686 670,00	14 523 620,00	14 509 420,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, anegazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu				
	2.2.	2.2.1.						3.	4.	5.	5.1.		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
Lp	Formula	2.2.1.	[1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[5.1]-[5.2]+[5.3]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.					
Wykonanie 2009		652 105,94	0,00	153 886,11	201 038,00	131 038,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00					
Wykonanie 2010		2 574 622,73	0,00	230 637,80	2 529 685,67	29 496,00	0,00	0,00	0,00	2 503 189,67	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	3 116 064,00	1 359 846,82					
Przewidywane wykonanie 2011		3 912 410,00	833 437,98	93 370,24	3 135 772,49	19 772,49	19 772,49	0,00	0,00	3 116 000,00	1 317 286,46					
2012		2 457 343,00	1 091 091,71	-133 977,98	2 495 716,14	134 916,14	0,00	0,00	0,00	2 360 800,00	1 278 392,98					
2013		1 619 085,00	0,00	1 402 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2014		1 769 736,00	0,00	2 275 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015		950 668,00	0,00	1 672 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016		850 647,00	0,00	1 535 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017		1 352 470,00	0,00	1 629 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018		1 145 960,00	0,00	1 845 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019		1 062 420,00	0,00	1 862 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020		1 163 050,00	0,00	1 679 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 subp			
		w tym:							9.	9a.	10.	10a.
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formula	{6.1.1}+{6.2}											
Wykonanie 2009	460 800,00	460 800,00	0,00	1 246 723,16	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	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	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	26,52%	26,52%	11,23%	3,98%		
2012	1 217 323,16	1 217 323,16	0,00	5 677 100,00	0,00	0,00	39,19%	39,19%	9,96%	9,96%		
2013	670 800,00	670 800,00	0,00	5 006 300,00	0,00	0,00	31,69%	31,69%	5,23%	5,23%		
2014	706 000,00	706 000,00	0,00	4 300 300,00	0,00	0,00	26,61%	26,61%	5,15%	5,15%		
2015	822 000,00	822 000,00	0,00	3 478 300,00	0,00	0,00	22,42%	22,42%	5,82%	5,82%		
2016	785 100,00	785 100,00	0,00	2 693 200,00	0,00	0,00	17,19%	17,19%	5,52%	5,52%		
2017	377 200,00	377 200,00	0,00	2 916 000,00	0,00	0,00	14,63%	14,63%	2,83%	2,83%		
2018	800 000,00	800 000,00	0,00	1 516 000,00	0,00	0,00	9,48%	9,48%	5,32%	5,32%		
2019	960 000,00	900 000,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00	3,82%	3,82%	5,77%	5,77%		
2020	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,87%	3,87%		

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 24s-ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 f. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przyległych zobowiązań	w tym: od samodzielných publicznych ZOZ	
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.				15.4.
Wykonanie 2009	0,00	3,76%		4,02%	TAK	4,02%	TAK	5 450 458,85	1 257 176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	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%		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
Przewidywano wykonanie 2011	4 207,00	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%		9,99%	NIE	9,99%	NIE	6 603 567,00	1 578 277,00	514 625,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 207,00	3,57%		5,26%	NIE	5,26%	NIE	6 975 600,00	1 535 700,00	31 584,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 207,00	5,54%		5,17%	TAK	5,17%	TAK	7 045 350,00	1 551 060,00	22 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 207,00	9,56%		5,84%	TAK	5,84%	TAK	7 115 810,00	1 666 570,00	22 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 213,00	12,30%		5,54%	TAK	5,54%	TAK	7 186 978,00	1 582 230,00	22 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,39%		2,83%	TAK	2,83%	TAK	7 258 900,00	1 598 050,00	22 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,93%		5,32%	TAK	5,32%	TAK	7 331 500,00	1 614 000,00	22 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,18%		5,77%	TAK	5,77%	TAK	7 404 800,00	1 630 200,00	22 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	11,75%		3,87%	TAK	3,87%	TAK	7 478 800,00	1 646 500,00	22 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY DLA GMINY
Marek Zaleski

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Dąbrowno 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	14 486 955,94	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	13 174 027,94	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	1 312 928,00	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	15 765 348,92	15 128 720	15 451 650	14 694 280	14 885 340	15 448 950	15 183 410	15 242 240	15 686 670
B.1. Wydatki bieżące	11 671 992	13 196 826	14 428 426	13 308 005,92	13 509 635	13 681 914	13 743 612	14 034 693	14 096 480	14 037 450	14 179 820	14 523 620
B.2. Wydatki majątkowe	652 106	2 574 623	3 912 410	2 457 343,00	1 619 085	1 769 736	950 668	850 647	1 352 470	1 145 960	1 062 420	1 163 050
C. Wynik budżetu (A-B)	286 256	-1 967 389	-1 247 286	-1 278 392,98	670 800	706 000	822 000	785 100	377 200	800 000	900 000	616 000
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	-259 762	3 285 875	1 352 783	1 278 392,98	-670 800	-706 000	-822 000	-785 100	-377 200	-800 000	-900 000	-616 000
D.1. Przychody ogółem, z tego:	201 038	3 768 875	3 135 772	2 495 716,14	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	70 000	2 503 190	3 116 000	2 110 800,00	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		250 000,00								
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												

G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)																				
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych																				
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)																				
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym				4 207	4 207,00	4 207	5,26%	5,17%	5,84%	4 207	3 213									0
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	4,02%	3,82%	11,26%		9,99%	5,26%	5,17%	5,84%	5,54%	2,83%	5,32%	5,77%	4,58%							
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	1 246 723	3 200 613	4 533 623	5 677 100	5 006 300	4 303 300	3 478 300	2 693 200	1 516 000	2 316 000	1 516 000	616 000	0							
I.1. Papiery wartościowe, w tym:																				
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																				
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 246 723	3 200 613	4 533 623	5 677 100,00	5 006 300	4 303 300	3 478 300	2 693 200	1 516 000	2 316 000	1 516 000	616 000	0							
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		1 239 190		250 000																
I.3. Przyjęte depozyty																				
I.4. Wymagalne zobowiązania																				
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	9,89%	23,19%	26,52%	39,19%	31,69%	26,61,00%	22,42%	17,19%	14,63%	9,48%	3,82%	0,00%								
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	3,75%	3,57%	5,54%	9,56%	12,30%	12,39%	10,93%	11,18%	11,75%								
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK							

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Szlachowski

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	464 862,92
	- wydatki bieżące					964 980,98	1 245 250,00	464 862,92
1. [b]	KL " Szansa na lepszą przyszłość" - wyrównanie szans edukacyjnych	2010	2012		UG Dąbrówno	434 580,63	546 700,00	212 927,34
2. [b]	KL "Ja też mogę zostać Omnibusem" - Wyrównanie szans edukacyjnych	2010	2012		UG Dąbrówno	530 400,35	698 550,00	251 935,58
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00



 JANIUSZ HADY GMINY

 Marek Szalowski

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				464 862,92	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				464 862,92	0,00	0,00	0,00
1.[b]	KL " Szansa na lepszą przyszłość" - wyrównanie szans edukacyjnych	2010	2012		212 927,34			
2.[b]	KL "Ja też mogę zostać Omnibusem" - Wyrównanie szans edukacyjnych	2010	2012		251 935,58			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Mieczysław 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 PUJ/178/2011	2011	2013			4 907,70	6 199,20	4 907,70
7.[b]	ZETO Olsztyn Umowa nr PUJ/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

W LICZBY I WYKAZACH RADY GMINY
Marek Zatorski