

Uchwała Nr XVII/147/12

**Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 11 maja 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 uchwala, 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.

§ 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

Mark Zalewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XVIII/147/12
z dnia 11 maja 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:																			
	1.			2.			z tego:													
	dochody bieżące			Wydanki ogółem			Wydanki bieżące razem		Wydanki bieżące (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169u/1p		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydanki bieżące na obsługę długu		w tym:	
	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.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.2.	
Formuła	[1.1] + [1.2]					[2.1] + [2.2]	[2.1] + [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	11 671 991,54	11 625 356,82	0,00	0,00	313 885,28	46 634,72	46 634,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	13 804 080,25	13 427 464,04	756 934,34	376 596,21	355 154,21	0,00	13 196 826,24	13 152 982,14	0,00	0,00	722 974,67	43 844,10	43 844,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13 892 003,57	13 754 852,57	0,00	0,00	863 387,90	137 151,00	137 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	16 684 374,11	14 221 223,05	767 572,45	2 463 151,06	74 570,42	1 271 493,93	14 058 526,96	13 910 483,64	0,00	0,00	863 387,90	148 043,32	148 043,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	14 782 830,02	13 469 902,02	380 630,94	1 312 928,00	600 000,00	662 928,00	13 593 880,00	13 367 680,00	0,00	0,00	391 253,25	226 200,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	15 799 520,00	14 912 520,00	25 000,00	887 000,00	200 000,00	687 000,00	13 509 835,00	13 354 040,00	0,00	0,00	0,00	155 595,00	155 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	16 157 650,00	15 957 650,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	13 681 914,00	13 556 500,00	0,00	0,00	0,00	125 354,00	125 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	15 516 280,00	15 416 280,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	13 743 612,00	13 663 140,00	0,00	0,00	0,00	80 472,00	80 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	15 670 440,00	15 570 440,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	14 034 693,00	13 954 538,00	0,00	0,00	0,00	80 155,00	80 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 886 950,00	15 786 950,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	14 096 480,00	14 026 280,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 033 410,00	15 933 410,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	14 037 450,00	13 985 350,00	0,00	0,00	0,00	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 142 240,00	16 042 240,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	14 179 820,00	14 147 620,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 352 670,00	16 252 670,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	14 523 620,00	14 509 420,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 wehne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, anegazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2	2.2.1.					3.	4.		5.	5.1.		na pokrycie deficytu budżetu	5.1.1.
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]	[1.1]-[2.1]	[5.1]-[5.2]+[5.3]									
Wykonanie 2009	652 105,94	0,00	285 256,24	153 886,11	201 038,00	131 038,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	2 574 622,73	0,00	-1 957 388,72	230 637,80	2 529 685,67	26 496,00	0,00	0,00	0,00	2 503 189,67	0,00	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	1 358 846,82	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	3 806 053,93	833 437,68	-1 280 246,78	162 696,09	3 135 772,49	19 772,49	19 772,49	0,00	0,00	3 116 000,00	1 317 286,46	0,00	0,00	0,00
2012	2 628 143,00	1 091 091,71	-1 439 192,98	-123 977,98	2 658 516,14	134 916,14	0,00	0,00	0,00	2 521 600,00	1 439 192,98	0,00	0,00	0,00
2013	1 619 085,00	0,00	670 800,00	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	1 769 736,00	0,00	706 000,00	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	950 668,00	0,00	822 000,00	1 672 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	850 647,00	0,00	785 100,00	1 535 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 352 470,00	0,00	438 000,00	1 690 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 145 960,00	0,00	850 000,00	1 895 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 062 420,00	0,00	900 000,00	1 862 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 163 050,00	0,00	666 000,00	1 729 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Rezerwy budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 auFP	Zaciągnięcie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 auFP (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zaciągnięcie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 auFP (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 auFP							
		Splity rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 auFP oraz art. 169 ust. 3 auFP przypadająca na dany rok budżetowy						inne rozchody (bez splity długu np. udzielano pożyczki)	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp.	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.						
Formuła	{6.1}+{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	27,17%	27,17%	11,37%	4,15%						
2012	1 217 323,16	1 217 323,16	0,00	5 937 900,00	0,00	250 000,00	39,49%	37,80%	9,76%	9,76%						
2013	670 800,00	670 800,00	0,00	5 167 100,00	0,00	0,00	32,70%	32,70%	5,23%	5,23%						
2014	706 000,00	706 000,00	0,00	4 461 100,00	0,00	0,00	27,61%	27,61%	5,15%	5,15%						
2015	822 000,00	822 000,00	0,00	3 639 100,00	0,00	0,00	23,45%	23,45%	5,82%	5,82%						
2016	785 100,00	785 100,00	0,00	2 854 000,00	0,00	0,00	18,21%	18,21%	5,52%	5,52%						
2017	438 000,00	438 000,00	0,00	2 416 000,00	0,00	0,00	15,21%	15,21%	3,20%	3,20%						
2018	650 000,00	650 000,00	0,00	1 666 000,00	0,00	0,00	9,77%	9,77%	5,62%	5,62%						
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	4,13%	4,13%	5,77%	5,77%						
2020	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,16%	4,16%						

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 124				Jup			Informacja 2.				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obywatych prognozą **	Wartość przelanych zobowiązań	w tym:			
	Maksymalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 225 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 225 ust. 4 ufp	15.4.				15.3.	15.2.	15.1.
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 207,00	3,25%	11,40%	TAK	3,25%	TAK	6 736 129,88	1 554 524,00	669 827,60	669 827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	4 207,00	1,42%	11,50%	TAK	1,42%	TAK	6 482 702,76	1 460 986,30	669 827,60	669 827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	4 207,00	3,75%	9,79%	NIE	9,79%	NIE	6 607 063,73	1 578 277,00	514 625,96	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	22 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 207,00	9,58%	11,42%	TAK	5,84%	TAK	7 115 810,00	1 666 570,00	22 600,20	22 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 213,00	12,30%	10,44%	TAK	5,54%	TAK	7 186 978,00	1 582 230,00	22 600,20	22 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,39%	11,27%	TAK	3,20%	TAK	7 258 900,00	1 598 050,00	22 600,20	22 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,04%	12,45%	TAK	5,62%	TAK	7 331 500,00	1 614 000,00	22 600,20	22 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,39%	12,16%	TAK	5,77%	TAK	7 404 800,00	1 630 200,00	22 600,20	22 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	11,95%	11,19%	TAK	4,16%	TAK	7 478 800,00	1 646 500,00	22 600,20	22 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Krzysztof 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	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	16 684 374	14 782 830,02	15 799 520	16 157 650	15 516 280	15 670 440	15 886 950	16 033 410	16 142 240	16 352 670
A.1. Dochody bieżące	11 825 878	13 427 464	14 221 223	13 469 902,02	14 912 520	15 957 650	15 416 280	15 570 440	15 786 950	15 933 410	16 042 240	16 252 670
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	784 476	376 596	2 463 151	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	74 570	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	17 964 621	16 222 023,00	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	14 058 527	13 593 880,00	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	3 906 094	2 628 143,00	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	-1 280 247	-1 439 192,98	670 800	706 000	822 000	785 100	438 000	850 000	900 000	666 000
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	-259 762	3 285 875	1 352 783	1 439 192,98	-670 800	-706 000	-822 000	-785 100	-438 000	-850 000	-900 000	-666 000
D.1. Przychody ogółem, z tego:	201 038	3 768 875	3 135 772	2 656 516,14	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	70 000	2 503 190	3 116 000	2 271 600,00	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. Emiflowane 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	4 207	4 207	4 207	4 207	4 207	4 207	3 213	4 207	4 207	4 207	4 207	3 213	4 207	4 207	3 213	4 207	4 207	0	
H. Wskaźnik obciążenia długu (G : A) w %	4,02%	3,82%	11,60%	9,79%	5,26%	5,17%	5,84%	5,54%	3,20%	5,62%	5,77%	4,16%														
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	1 246 723	3 200 613	4 533 623	5 837 900	5 167 100	4 461 100	3 639 100	2 854 000	2 416 000	1 566 000	666 000	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	5 837 900,00	5 167 100	4 461 100	3 639 100	2 854 000	2 416 000	1 566 000	666 000	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%	27,17%	37,80%	32,70%	27,61%	23,45%	18,21%	15,21%	9,77%	4,13%	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%	11,04%	11,39%	11,96%														
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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zieleniecki

