

Uchwała Nr XIX/169/12
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 6 września 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
Marek Zalewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XIX/169/12 z dnia 6 września 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				
	1.	1.1.	w tym:		2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowiźni od kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych 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:
			1.1.1.						2.1.1.1.				
			1.1.1.1.	1.1.1.2.					2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.1.1.1.	1.1.1.2.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	
Formula	{1.1} {1.1.2}				{2.1} {2.2}	{2.1} {2.2}							
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	313 885,28	46 634,72	46 634,72	
Wykonanie 2010	13 804 050,25	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	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	13 882 003,57	13 754 852,57	0,00	863 387,90	137 151,00	137 151,00	
Przewidywane wykonanie 2011	16 684 374,11	14 221 223,05	767 572,45	2 463 151,06	74 570,42	1 271 483,93	14 058 526,96	13 910 483,64	0,00	863 387,90	148 043,32	148 043,32	
2012	15 182 905,02	13 861 377,49	569 188,18	1 321 527,53	600 000,00	662 928,00	13 952 529,24	13 726 329,24	0,00	733 001,66	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	13 509 835,00	13 354 040,00	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	13 681 914,00	13 556 500,00	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	13 743 612,00	13 663 140,00	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	14 034 693,00	13 954 538,00	0,00	0,00	80 155,00	80 155,00	
2017	16 104 950,00	16 004 950,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	14 096 480,00	14 026 280,00	0,00	0,00	70 200,00	70 200,00	
2018	15 815 410,00	15 715 410,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	14 037 450,00	13 985 350,00	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	14 179 820,00	14 147 620,00	0,00	0,00	32 200,00	32 200,00	
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	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	Wydatków majątkowo		Wynik budżetu	Dochoły budżetu - wydatki budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, umniejszona w budżecie roku bieżącego	z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
	w tym:						Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:					
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.						5.1.1.					5.2.1.
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			[1.1] - [2.]	[1.1] - [2.1]	[5.1] + [5.2] + [5.3]								
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	
Wykonanie 2010	2 574 622,73	0,00	-1 967 388,72	230 637,80	2 529 685,67	26 496,00	0,00	0,00	0,00	2 503 189,67	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	4 343 597,00	0,00	-1 352 846,62	2 322,14	3 135 836,49	19 772,49	0,00	0,00	0,00	3 116 064,00	0,00	1 358 846,82	
Przewidywane wykonanie 2011	3 906 093,93	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	0,00	1 317 286,46	
2012	2 669 568,76	1 614 799,54	-1 439 192,98	-91 151,75	2 656 516,14	134 916,14	0,00	0,00	0,00	2 521 600,00	0,00	1 439 192,98	
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	
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	
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	
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	
2017	1 352 470,00	0,00	656 000,00	1 908 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 145 960,00	0,00	632 000,00	1 677 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 052 420,00	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	
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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sulp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy						Inne rozchody (bez spłaty 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	{0.1.1}+{0.2}																
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	3 209 612,83	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%	11,57%	4,15%							
2012	1 217 323,16	1 217 323,16	0,00	5 837 900,00	0,00	250 000,00	38,45%	36,80%	9,51%	9,51%							
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	656 000,00	656 000,00	0,00	2 198 000,00	0,00	0,00	13,65%	13,65%	4,51%	4,51%							
2018	632 000,00	632 000,00	0,00	1 566 000,00	0,00	0,00	9,90%	9,90%	4,32%	4,32%							
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	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art.				fp			Informacja z				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyległych zobowiązań	w tym:	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dw+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (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 (bez wyłączeń)	Relacja 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 wyodrędnienia i składki od nich należane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				15.3.
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	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	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	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	4 207,00	1,42%	1,42%	11,60%	TAK	4,17%	TAK	6 482 702,76	1 460 986,30	669 827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	4 207,00	3,75%	3,35%	9,54%	NIE	9,54%	NIE	6 608 893,73	1 577 277,00	514 625,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 207,00	3,61%	10,15%	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
2014	4 207,00	5,58%	15,32%	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	0,00	0,00
2015	4 207,00	9,61%	11,42%	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	0,00	0,00
2016	3 213,00	12,30%	10,44%	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	0,00	0,00
2017	0,00	12,39%	12,47%	4,51%	TAK	4,51%	TAK	7 258 900,00	1 588 050,00	22 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,44%	11,24%	4,32%	TAK	4,32%	TAK	7 331 500,00	1 614 000,00	22 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,38%	12,16%	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	0,00	0,00
2020	0,00	11,96%	11,19%	4,16%	TAK	4,16%	TAK	7 478 800,00	1 646 500,00	22 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Zalewski

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	15 182 905,02	15 799 520	16 157 650	15 516 280	15 670 440	16 104 950	15 815 410	16 142 240	16 352 670
A.1. Dochody bieżące	11 825 878	13 427 464	14 221 223	13 861 377,49	14 912 520	15 957 650	15 416 280	15 570 440	16 004 950	15 715 410	16 042 240	16 252 670
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	784 476	376 596	2 463 151	1 321 527,53	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	16 622 098,00	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	13 952 529,24	13 509 635	13 681 914	13 743 612	14 034 693	14 096 480	14 037 450	14 179 620	14 523 620
B.2. Wydatki majątkowe	652 106	2 574 623	3 906 094	2 669 568,76	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	656 000	632 000	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	-656 000	-632 000	-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. 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												

D.1.4. Przychody z prywatyzacji																				
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych																				
D.1.6. Wolne środki**	131 038	26 496	19 772	134 916,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.7. Inne źródła																				
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	460 800	483 000	1 782 990	1 217 323,16	670 800	706 000	822 000	785 100	656 000	632 000	900 000	666 000								
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	460 800	483 000	1 782 990	1 217 323,16	670 800	706 000	822 000	785 100	656 000	632 000	900 000	666 000								
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			1 239 190																	
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:																				
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																				
D.2.3. Udzielone pożyczki																				
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)																				
E. Umorzenia pożyczek		66 300																		
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0	0	0																	
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:																				
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																				
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	507 435	526 844	1 935 240	1 447 730,16	830 602	835 561	906 679	868 468	726 200	683 100	932 200	680 200								
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	460 800	483 000	1 782 990	1 217 323,16	670 800	706 000	822 000	785 100	656 000	632 000	900 000	666 000								
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	46 635	43 844	148 043	226 200,00	155 595	125 354	80 472	80 155	70 200	51 100	32 200	14 200								

