

Uchwała Nr XX/178/12
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 18 października 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

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 XX1178/12
z dnia 18 października 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				w tym:				
	dochody ogółem		Wydania ogółem		Wydania bieżące		Wydania bieżące			odsetki i dyskonto			
	1.1.	1.1.1.	1.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.2.					
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}+{1.2}						{2.1.1}+{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	12 324 087,48	11 671 991,54	11 625 356,82	0,00	313 885,28	46 634,72	46 634,72
Wykonanie 2010	13 804 060,25	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	722 874,67	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	18 235 600,57	13 892 003,57	13 754 852,57	0,00	863 387,90	137 151,00	137 151,00
1) Wykonanie 2011	16 684 374,11	14 221 223,05	767 572,45	2 463 151,06	81 397,87	1 271 493,93	17 964 620,89	14 058 626,96	13 910 483,64	0,00	863 387,90	148 043,32	148 043,32
2012	15 221 109,02	13 899 581,49	669 188,18	1 321 627,63	600 000,00	662 928,00	16 660 302,00	13 895 334,00	13 759 734,00	0,00	733 001,66	235 600,00	235 600,00
2013	15 799 520,00	14 912 520,00	25 000,00	887 000,00	300 000,00	587 000,00	15 128 720,00	13 509 635,00	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	15 451 650,00	13 681 914,00	13 556 580,00	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	14 694 280,00	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	14 885 340,00	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	15 448 950,00	14 086 480,00	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	15 183 410,00	14 037 450,00	13 986 350,00	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	15 242 240,00	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	15 686 670,00	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Szalawski

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	2.2.		3.	4.	5.	z tego:		w tym:		w tym:		
	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				[1] - [2]	[1.1] - [2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
Lp												
Formuła			[1] - [2]	[1.1] - [2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]							
Wykonanie 2009	652 105,94	0,00	286 256,24	153 885,11	201 036,00	131 036,00	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	26 495,00	0,00	0,00	2 503 189,67	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	4 343 597,00	0,00	-1 352 846,82	-2 322,14	3 135 636,49	19 772,49	0,00	0,00	3 116 064,00	0,00	1 358 846,82	
1) Wykonanie 2011	3 906 093,93	833 437,69	-1 280 246,79	162 695,09	3 135 772,49	19 772,49	19 772,49	0,00	3 116 000,00	0,00	1 317 286,46	
2012	2 664 968,00	1 614 799,54	-1 439 192,99	-95 752,51	2 656 516,14	134 916,14	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	
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	
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	
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	
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	
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	
2019	1 052 420,00	0,00	900 000,00	1 852 420,00	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	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Szalewski

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	wskazniki z art. 169/170 sulp								
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
															6.1.
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	3 200 612,83	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%	11,37%					
1) 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%	11,57%					
2012	1 217 323,16	1 217 323,16	0,00	5 837 900,00	0,00	250 000,00	39,35%	36,71%	9,55%	9,55%					
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%					

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Zaleski

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań zwińtku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp						Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyliczeniu)	Spełnienie relacji z art. 244 ufp (po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyliczeniu)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyliczeniu)
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (D- Wb+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyliczeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyliczeń)	Spełnienie relacji z art. 244 ufp (bez wyliczeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyliczeń)			
Lp	11.	12.	12b.	13.	13a	13b.	14.	14a.	14b.	
Wykonanie 2009	0,00	3,76%	3,76%	4,02%	TAK	NIE	4,02%	TAK	NIE	
Wykonanie 2010	0,00	4,24%	4,24%	3,82%	TAK	TAK	3,82%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	4 207,00	3,25%	3,25%	11,40%	TAK	NIE	4,06%	TAK	NIE	
1) Wykonanie 2011	4 207,00	1,46%	1,46%	11,60%	TAK	NIE	4,17%	TAK	NIE	
2012	4 207,00	3,75%	3,15%	9,57%	NIE	NIE	9,57%	NIE	NIE	
2013	4 207,00	3,60%	3,00%	10,78%	NIE	NIE	5,26%	NIE	NIE	
2014	4 207,00	5,78%	5,18%	15,32%	TAK	TAK	5,17%	TAK	TAK	
2015	4 207,00	9,80%	9,80%	11,42%	TAK	TAK	5,84%	TAK	TAK	
2016	3 213,00	12,51%	12,51%	10,44%	TAK	TAK	5,54%	TAK	TAK	
2017	0,00	12,39%	12,39%	12,47%	TAK	TAK	4,51%	TAK	TAK	
2018	0,00	11,44%	11,44%	11,24%	TAK	TAK	4,32%	TAK	TAK	
2019	0,00	11,38%	11,38%	12,16%	TAK	TAK	5,77%	TAK	TAK	
2020	0,00	11,96%	11,96%	11,19%	TAK	TAK	4,16%	TAK	TAK	

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

PRZEWODNICZĄCY BARDY GMINY
Marek Zdzienicki

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przysiętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obligitych prognozą**	Wartość przysiętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zwiazane z funkcjonowaniem organow JSI	wydatki biezecne objete limitem art. 226 ust. 4 ulp	wydatki majatkowo objete limitem art. 226 ust. 4 ulp	15.4.				
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formula									
Wykonanie 2009	5 450 459,85	1 267 176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	6 111 101,27	1 365 829,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	6 735 129,88	1 554 524,00	669 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	6 482 702,76	1 460 986,30	669 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	6 617 931,73	1 567 477,00	514 625,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 975 600,00	1 535 700,00	31 584,77	0,00	0,00	670 800,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 045 350,00	1 551 060,00	22 600,20	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 115 810,00	1 666 570,00	22 600,20	0,00	0,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 185 978,00	1 582 230,00	22 600,20	0,00	0,00	785 100,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 258 900,00	1 598 050,00	22 600,20	0,00	0,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 331 500,00	1 614 000,00	22 600,20	0,00	0,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 404 800,00	1 630 200,00	22 600,20	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 478 800,00	1 646 500,00	22 600,20	0,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWOLNICZKA RADY GMINY
Marek Zaleski