

**Uchwała Nr XXI/189/12**  
**Rady Gminy Dąbrówno**  
**z dnia 22 listopada 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 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 Bałewski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## załącznik nr 1 do uchwały Nr XXII/189/2012 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 22 listopada 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:				z tego:				w tym:		
	1.	w tym:		2.	z tego:	z tego:			z tego:	w tym:				
		dochoły biżące				Wydaki biżące (bez odsetek i prowiń od kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art 243 urp/189suuf			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki biżące na obelupę długu	odsetki i dyskonto
		dochoły opitem												
Formuła	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
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	0,00	0,00	313 885,28	46 634,72	46 634,72		
Wykonanie 2010	13 804 060,25	13 427 464,04	756 834,34	376 596,21	355 154,21	0,00	13 196 826,24	0,00	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	0,00	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	2 463 151,09	80 206,67	1 271 453,93	14 058 526,96	0,00	0,00	863 387,90	148 043,32	148 043,32		
2012	15 698 273,56	14 375 746,03	569 188,18	1 321 527,53	600 000,00	662 928,00	14 472 498,54	0,00	0,00	733 001,66	235 600,00	235 600,00		
2013	15 642 605,00	13 459 805,00	26 767,00	2 182 800,00	1 510 000,00	622 800,00	13 273 296,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	Wydania majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przebiegi budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych			
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						5.1.	na pokrycie deficytu budżetu		5.2.	na pokrycie deficytu budżetu		5.3.		
			5.1.1.	5.2.1.						5.3.1.							
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			[11] - [2]	[11] - [2] - 1	[5] - [1] - [2] + [5] - 3												
Wykonanie 2009	652 105,94	0,00	286 255,24	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	-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						
Plan 3 kw. 2011	4 343 597,00	0,00	-1 352 846,82	2 322,14	3 135 835,49	19 772,49	0,00	0,00	0,00	3 116 064,00	1 358 846,82						
1) Wykonanie 2011	3 906 093,93	833 437,68	-1 280 246,78	162 656,09	3 135 772,49	19 772,49	19 772,49	0,00	0,00	3 116 000,00	1 317 286,46						
2012	2 664 968,00	1 614 799,54	-1 439 192,98	-95 752,51	2 656 516,14	134 916,14	0,00	0,00	0,00	2 521 600,00	1 439 192,98						
2013	1 698 509,00	0,00	670 800,00	186 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2014	1 759 736,00	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	1 577 960,00	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						
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						

z tego:

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		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						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy			6.1.	6.2.				7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.							
Formuła	[0.11+0.2]																
Wykonanie 2009	460 800,00	460 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,89%	4,02%					
Wykonanie 2010	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	1 239 189,67	0,00	0,00	1 239 189,67	0,00	23,19%	3,82%					
Plan 3 kw. 2011	1 782 989,67	1 782 989,67	1 239 189,67	0,00	0,00	4 533 087,16	0,00	0,00	1 239 189,67	0,00	26,85%	11,37%					
1) Wykonanie 2011	1 782 989,67	1 782 989,67	1 239 189,67	0,00	0,00	4 533 087,16	0,00	0,00	0,00	0,00	27,17%	11,57%					
2012	1 217 323,16	1 217 323,16	0,00	0,00	0,00	5 837 900,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	37,19%	9,26%					
2013	670 800,00	670 800,00	0,00	0,00	0,00	5 167 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,03%	5,28%					
2014	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	4 461 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,61%	5,15%					
2015	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	3 639 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,45%	5,82%					
2016	785 100,00	785 100,00	0,00	0,00	0,00	2 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,21%	5,52%					
2017	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	2 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,65%	4,51%					
2018	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	1 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90%	4,32%					
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13%	5,77%					
2020	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4,16%					

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań zwińszu wpolwornzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up	wskaźniki z art. 243 up							Spełnienie relacji z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń)	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Relacja (Db- Wb+Dann)/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 up po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)		Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu (bez wyłączeń)
Lp	11	12	12a	12b	13	13a	13b	14	14a	14b
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	3,76%	3,76%	3,76%	4,02%	TAK	NIE	4,02%	TAK	NIE
Wykonanie 2010	0,00	4,24%	4,24%	4,24%	3,82%	TAK	TAK	3,82%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	4 207,00	3,25%	3,25%	3,25%	11,40%	TAK	NIE	4,06%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	4 207,00	1,46%	1,46%	1,46%	11,60%	TAK	NIE	4,17%	TAK	NIE
2012	4 207,00	3,75%	3,15%	3,21%	9,28%	NIE	NIE	9,28%	NIE	NIE
2013	4 207,00	3,57%	2,97%	10,85%	5,31%	NIE	NIE	5,31%	NIE	NIE
2014	4 207,00	5,77%	5,17%	15,32%	5,17%	TAK	TAK	5,17%	TAK	TAK
2015	4 207,00	9,79%	9,79%	11,42%	5,84%	TAK	TAK	5,84%	TAK	TAK
2016	3 213,00	12,53%	12,53%	10,44%	5,54%	TAK	TAK	5,54%	TAK	TAK
2017	0,00	12,39%	12,39%	12,47%	4,51%	TAK	TAK	4,51%	TAK	TAK
2018	0,00	11,44%	11,44%	11,24%	4,32%	TAK	TAK	4,32%	TAK	TAK
2019	0,00	11,38%	11,38%	12,16%	5,77%	TAK	TAK	5,77%	TAK	TAK
2020	0,00	11,96%	11,96%	11,19%	4,16%	TAK	TAK	4,16%	TAK	TAK

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

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 l) wydatki					w tym:	
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki budżetowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.4.		16.
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	5 450 458,85	1 267 176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	5 111 101,27	1 365 828,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	6 736 129,88	1 554 524,00	659 827,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	6 482 702,75	1 460 986,30	659 827,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	6 692 978,32	1 577 662,00	607 001,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 975 600,00	1 535 700,00	60 266,90	0,00	670 800,00	0,00	0,00
2014	7 045 350,00	1 551 060,00	32 334,73	0,00	706 000,00	0,00	0,00
2015	7 115 810,00	1 666 570,00	25 694,73	0,00	822 000,00	0,00	0,00
2016	7 186 978,00	1 582 230,00	25 694,73	0,00	785 100,00	0,00	0,00
2017	7 258 900,00	1 598 050,00	25 694,73	0,00	656 000,00	0,00	0,00
2018	7 331 500,00	1 614 000,00	25 694,73	0,00	632 000,00	0,00	0,00
2019	7 404 800,00	1 630 200,00	25 694,73	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2020	7 478 800,00	1 646 500,00	25 694,73	0,00	666 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWIDUJĄCY RADY GMINY  
*Marek Ziawowski*



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/189/2012 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 22 listopada 2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					1 362 972,80	607 001,49	60 266,60
- wydatki bieżące					1 362 972,80	607 001,49	60 266,60
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>1 063 495,98</b>	<b>546 377,92</b>	<b>17 000,00</b>
- wydatki bieżące					1 063 495,98	546 377,92	17 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>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)</b>					<b>1 063 495,98</b>	<b>546 377,92</b>	<b>17 000,00</b>
- wydatki bieżące					1 063 495,98	546 377,92	17 000,00
<b>KL " Szansa na lepszą przyszłość" - wyrównanie szans edukacyjnych</b>		UG Dąbrówno	2010	2012	<b>434 580,63</b>	<b>212 927,34</b>	<b>0,00</b>
<b>KL "Ja też mogę zostać Omnibusem" - Wyrównanie szans edukacyjnych</b>		UG Dąbrówno	2010	2012	<b>530 400,35</b>	<b>251 935,58</b>	<b>0,00</b>
<b>KL Projekt "Przez indywidualizację uczymy się, rozwijamy i bawimy" - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług eduk. św. w syst. oświaty</b>		PSP Marwałd	2012	2013	<b>98 515,00</b>	<b>81 515,00</b>	<b>17 000,00</b>
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
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				299 476,82	60 623,57	43 266,60
- wydatki bieżące				299 476,82	60 623,57	43 266,60
<b>ANR O/Olsztyn - Odszkodowanie</b>	UG Dąbrówno	2012	2022	17 938,80	1 993,20	1 993,20
Firma Usługowo Handlowa "BA SYSTEM" Gdańsk - Usługi konserwacji i serwisu technicznego i ratowniczych urządzeń hydraulicznych "LUKAS"	UG Dąbrówno	2010	2013	1 302,52	434,10	444,08
Urząd Marszałkowski Olsztyn ul. Emilii Plater 1 - Zapewnienie ciągłości pracy i rozwoju samorządowego ośrodka przetwarzania danych	UG Dąbrówno	2012	2013	2 250,00	1 050,00	1 200,00
Urząd Marszałkowski Olsztyn ul. Emilii Plater 1 - Zapewnienie ciągłości pracy, utrzymania i rozwoju systemu Cyfrowy Urząd	UG Dąbrówno	2012	2013	1 320,00	720,00	600,00
Zakład Elektromechaniki Dźwigowej i Instalacji Elektrycznej Olsztyn - konserwacja urządzenia dźwigowego	PG Dąbrówno	2012	2022	24 556,77	2 728,53	2 728,53
Zarząd Dróg Powiatowych Ostróda - Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	UG Dąbrówno	2010	2020	165 942,00	18 438,00	18 438,00
Zarząd Dróg Wojewódzkich Olsztyn - Za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 542 urządzeń infrastruktury technicznej	UG Dąbrówno	2010	2020	12 879,00	1 431,00	1 431,00
ZETO Olsztyn - Opieka autorska związana z eksploatacją zintegrowanego Systemu Obsługi jst "PUMA"	UG Dąbrówno	2010	2013	21 869,75	17 591,63	4 278,12
ZETO OLSZTYN - Opieka autorska "PUMA"	PSP Dąbrówno	2012	2014	4 980,00	1 660,00	1 660,00
ZETO OLSZTYN - Opieka autorska "PUMA"	PG Dąbrówno	2012	2014	4 980,00	1 660,00	1 660,00
ZETO OLSZTYN - Opieka autorska "PUMA"	PSP Marwałd	2012	2014	4 980,00	1 660,00	1 660,00
ZETO OLSZTYN - Opieka Autorska "PUMA"	PSP Elgnowo	2012	2014	4 980,00	1 660,00	1 660,00







ZETO Olsztyn - opieka autorska -dodatki mieszkaniowe Umowa nr PU/178/2011	GOPS Dąbrówno	2011	2013	8 135,84	3 099,60	1 936,64
ZETO Olsztyn - opieka autorska WPF	UG Dąbrówno	2011	2013	3 004,32	1 638,72	1 365,60
ZETO Olsztyn Umowa nr PU/043/10 - Opieka autorska	UG Dąbrówno	2010	2013	2 012,71	1 618,99	393,72
ZETO Sp. z o.o. Koszalin - Nadzór i serwis oprogramowania - zasiłki rodzinne	GOPS Dąbrówno	2010	2013	6 409,28	1 968,00	505,28
ZETO Sp. z o.o. Koszalin - Serwis oprogramowania - Fundusz alimentacyjny	GOPS Dąbrówno	2010	2013	2 643,83	811,80	208,43
ZUOK RUDNO - Wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych	UG Dąbrówno	2012	2022	2 323,00	115,00	276,00
ZUOK RUDNO - Wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych	UG Dąbrówno	2012	2022	4 646,00	230,00	552,00
ZUOK RUDNO - Wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych	UG Dąbrówno	2012	2022	2 323,00	115,00	276,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00



