

**Uchwała Nr XXIII/208/12**  
**Rady Gminy Dąbrówno**  
**z dnia 31 grudnia 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 Nr XXIII/208/12 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 31 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	1.	z tego:			Wydanki opółdem	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i provizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tego:				w tym							
		w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń				w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym		odsetki i dyskonto						
		1.1.	1.1.1.					1.2.	1.2.1.					1.2.2.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.
Formuła	[1.1+1.2]				[2.1+2.2]	[2.1+2.2]													
Wykonanie 2009	12 610 363,72	11 825 877,65	292 813,67	784 476,07	320 027,93	240 025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 634,72
Wykonanie 2010	13 804 050,25	13 427 464,04	756 934,34	376 596,21	365 154,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 151,00
1) Wykonanie 2011	16 684 374,11	14 221 223,05	767 572,45	2 463 151,06	80 206,67	1 271 493,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 043,32
2012	15 728 504,56	14 406 977,03	598 188,18	1 321 527,53	600 000,00	662 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 100,00
2013	15 642 605,00	13 459 805,00	26 767,00	2 182 800,00	1 510 000,00	622 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 364,00
2015	15 516 280,00	15 416 280,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 155,00
2017	16 104 950,00	16 004 950,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00
2018	15 815 410,00	15 715 410,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00
2020	16 352 670,00	16 252 670,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym:		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, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		
	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu			na pokrycie deficytu budżetu	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			[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		
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	-1 362 846,82	2 322,14	3 135 636,49	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	162 696,09	3 135 772,49	19 772,49	19 772,49	0,00	0,00	3 116 000,00	1 317 286,46		
2012	2 663 068,00	1 197 445,54	-1 439 192,98	-97 652,51	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	1 769 736,00	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	1 062 420,00	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		

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



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 sfp	Zadłużenia/dochody y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)							
	6.	6.1.	z tego:									7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)														
Łp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.							
Formuła	10.1.10.21																	
Wykonanie 2009	460 800,00	460 800,00	0,00	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	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	0,00	4 533 623,16	0,00	1 239 189,67	26,85%	19,51%	11,37%	4,03%							
1) Wykonanie 2011	1 782 989,67	1 782 989,67	1 239 189,67	0,00	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	0,00	5 837 900,00	0,00	250 000,00	37,12%	35,53%	9,31%	9,31%							
2013	670 800,00	670 800,00	0,00	0,00	5 167 100,00	0,00	0,00	33,03%	33,03%	5,28%	5,28%							
2014	706 000,00	706 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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%	0,00%	4,16%	4,16%							

wskazniki z art. 243 ulp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ulp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ulp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ulp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 relacji z art. 243 ulp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ulp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spelnienie relacji z art. 243 ulp po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
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	<b>3,75%</b>	3,15%	3,19%	9,34%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	9,34%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>
2013	4 207,00	3,56%	<b>2,96%</b>	10,95%	5,31%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	5,31%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>
2014	4 207,00	5,76%	<b>5,16%</b>	15,32%	5,17%	TAK	<b>NIE</b>	5,17%	TAK	<b>NIE</b>
2015	4 207,00	9,79%	<b>9,79%</b>	11,42%	5,84%	TAK	TAK	5,84%	TAK	TAK
2016	3 213,00	12,53%	<b>12,53%</b>	10,44%	5,54%	TAK	TAK	5,54%	TAK	TAK
2017	0,00	12,39%	<b>12,39%</b>	12,47%	4,51%	TAK	TAK	4,51%	TAK	TAK
2018	0,00	11,44%	<b>11,44%</b>	11,24%	4,32%	TAK	TAK	4,32%	TAK	TAK
2019	0,00	11,38%	<b>11,38%</b>	12,16%	5,77%	TAK	TAK	5,77%	TAK	TAK
2020	0,00	11,96%	<b>11,96%</b>	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 umiuję się przewidywane wykonanie

Wykazę ogólnie	Informacja z art. 226 ust. 2 i j. wydatki					w tym
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	
Lp	15.1	15.2	15.3	15.4	16.	17.
Formula						
Wykonanie 2009	5 450 458,85	1 267 176,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	6 111 101,27	1 365 828,74	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
1) Wykonanie 2011	6 482 702,76	1 460 986,30	659 827,60	0,00	0,00	0,00
2012	6 697 256,32	1 579 082,00	607 001,49	0,00	0,00	0,00
2013	6 975 600,00	1 535 700,00	60 266,60	0,00	670 800,00	0,00
2014	7 045 350,00	1 551 060,00	32 334,73	0,00	705 000,00	0,00
2015	7 115 810,00	1 666 570,00	25 694,73	0,00	822 000,00	0,00
2016	7 186 978,00	1 592 230,00	25 694,73	0,00	785 100,00	0,00
2017	7 258 900,00	1 598 050,00	25 694,73	0,00	656 000,00	0,00
2018	7 331 500,00	1 614 000,00	25 694,73	0,00	632 000,00	0,00
2019	7 404 800,00	1 630 200,00	25 694,73	0,00	900 000,00	0,00
2020	7 478 800,00	1 646 500,00	25 694,73	0,00	666 000,00	0,00
Lp	15.1	15.2	15.3	15.4	16.	17.
						17.1

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
Marek Znakowski