

Uchwała Nr XXIV/210/13
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 14 lutego 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Dąbrówno
na lata 2013 – 2022

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 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 2013 – 2022 uchwalonej uchwałą Rady Gminy Dąbrówno Nr XXII/198/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku, 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

na lata 2013 - 2022

załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV/210/13 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 14 lutego 2013 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:	
		1a	1a00	1a01	1b	1c	1c00	w tym:	
								dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1a00	1a01	1b	1c	1c00	1d	w tym:
Formuła	(1a)+(1b)								
Wykonanie 2010	13 804 060,25	13 427 464,04	756 934,34	756 934,34	376 596,21	355 154,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	16 694 374,11	14 221 223,95	767 572,45	767 572,45	2 463 151,06	80 206,67	1 271 493,93	1 271 493,93	1 271 493,93
Plan 3 kw. 2012	15 186 161,02	13 864 633,48	587 188,18	587 188,18	1 321 527,53	600 000,00	662 928,00	662 928,00	662 928,00
1) Wykonanie 2012	15 351 807,89	14 054 634,61	523 993,32	444 190,80	1 307 173,28	639 909,43	658 664,32	658 664,32	658 664,32
2013	15 879 244,09	13 646 444,09	26 767,00	26 767,00	2 232 800,00	1 510 000,00	622 800,00	622 800,00	622 800,00
2014	16 329 146,00	15 729 146,00	0,00	0,00	600 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	15 600 088,00	15 400 088,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	15 606 228,00	15 406 228,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 968 216,00	15 808 216,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 004 616,00	15 804 616,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 192 240,00	16 042 240,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 306 680,00	16 156 680,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 411 170,00	16 311 170,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 591 610,00	16 491 610,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:															
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:															
			Wydatki bieżące (bez odsiatek i przebiegów i kredytów i pożyczek oraz wynikających z papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ulp/169sulp	na pokrycie ujawnionego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto			10	10b	10b1												
24	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	2g	2h	7a	7b	7b1	7c	7d	7e	7f	7g	7h									
symbol	27	24	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	2g	2h	2i	2j	7a	7b	7b1	7c	7d	7e	7f	7g	7h	7i	7j	10	10b	10b1
Formuła	[10]i24	[2]i[7b]																									
Wykonanie 2010	15 771 448,97	13 196 826,24	13 152 982,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 974,67	0,00	0,00	0,00	0,00	43 844,10	43 844,10	43 844,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 622,73	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	17 964 620,99	14 058 526,96	13 910 483,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 387,90	0,00	0,00	0,00	0,00	148 043,32	148 043,32	148 043,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906 053,03	833 437,68	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	16 625 354,00	13 955 785,24	13 729 585,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 001,66	0,00	0,00	0,00	0,00	226 200,00	226 200,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 568,76	1 301 292,50	281 747,56	0,00
1) Wykonanie 2012	16 760 199,69	14 102 951,31	13 868 866,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 554,17	0,00	0,00	0,00	0,00	233 484,50	233 484,50	233 484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 848,38	1 240 308,86	431 747,56	0,00
2013	15 881 837,09	13 456 378,09	13 111 578,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 800,00	344 800,00	344 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 459,00	310 402,00	310 402,00	0,00
2014	15 633 632,00	13 313 796,00	13 188 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 540,00	125 540,00	125 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 736,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 783 768,00	13 733 100,00	13 627 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 400,00	105 400,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 668,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 821 077,00	13 870 430,00	13 790 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 155,00	80 155,00	80 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 647,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 361 610,00	14 009 140,00	13 938 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 470,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 294 616,00	14 188 656,00	14 137 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 960,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 292 240,00	14 290 720,00	14 258 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 520,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 556 680,00	14 433 630,00	14 413 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 050,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 161 170,00	14 577 970,00	14 559 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 341 610,00	14 724 010,00	14 713 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 600,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego		w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 up. angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym:
				4.1	4.1a	4.2	4.2a		11	11a		5	5a		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a				
Formuła	[1]+[2]	[1]-[24]	[4.1]+[2]+[5]+[11]												
Wykonanie 2010	-1 967 388,72	230 637,80	2 503 189,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 189,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-1 280 246,78	162 696,09	3 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 000,00	0,00	0,00	1 317 286,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-1 439 192,98	-91 151,75	2 656 516,14	0,00	0,00	134 916,14	134 916,14	2 521 600,00	134 916,14	0,00	1 439 192,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-1 399 391,80	-47 716,70	2 656 516,14	0,00	0,00	134 916,14	94 114,96	2 521 600,00	1 439 192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	-2 593,00	190 066,00	923 393,00	0,00	0,00	26 393,00	0,00	897 000,00	0,00	0,00	2 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	695 614,00	2 415 350,00	17 386,00	0,00	0,00	17 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	816 320,00	1 666 988,00	15 680,00	0,00	0,00	15 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	785 151,00	1 535 796,00	9 949,00	0,00	0,00	9 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	596 606,00	1 789 076,00	17 394,00	0,00	0,00	17 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	710 000,00	1 615 960,00	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
2019	900 000,00	1 751 520,00	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
2020	750 000,00	1 723 060,00	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
2021	250 000,00	1 733 200,00	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
2022	250 000,00	1 767 600,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskazniki z art. 169/170 sulp				Kwota zobowiązań związkowego przez rok przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		w tym:			dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	18		18a	19	19a		
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy								7a	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]x[8]							(13)x[1]	(13)+(14)x[1]	(7a)+(7a1)+(2x)[1]	(7a)+(7a1)+(2x)[2]+(7a1)[1]	
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%	0,00
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%	4 207,00
Plan 3 kw. 2012	1 217 323,16	1 217 323,16	0,00	0,00	3 467 978,77	0,00	0,00	22,84%	22,84%	9,51%	9,51%	4 207,00
1) Wykonanie 2012	1 217 323,16	1 217 323,16	0,00	0,00	5 837 900,00	0,00	0,00	38,00%	38,00%	9,44%	9,44%	4 207,00
2013	920 800,00	920 800,00	250 000,00	0,00	5 814 100,00	0,00	250 000,00	36,61%	35,04%	7,97%	6,40%	4 207,00
2014	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	5 101 100,00	0,00	0,00	31,24%	31,24%	5,14%	5,14%	4 207,00
2015	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	4 269 100,00	0,00	0,00	27,37%	27,37%	6,01%	6,01%	4 207,00
2016	795 100,00	795 100,00	0,00	0,00	3 474 000,00	0,00	0,00	22,26%	22,26%	5,61%	5,61%	3 213,00
2017	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	0,00	17,92%	17,92%	4,29%	4,29%	0,00
2018	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	13,43%	13,43%	4,76%	4,76%	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	7,72%	7,72%	5,76%	5,76%	0,00
2020	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	3,07%	3,07%	4,72%	4,72%	0,00
2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1,52%	1,52%	1,64%	1,64%	0,00
2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,57%	1,57%	0,00

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

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

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp				Informacja z art. 226 ust. 2								
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2c	10a
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględniając wyłączenia UE)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (uwzględniając wyłączenia UE)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględniając wyłączenia UE) (planistycznego)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględniając wyłączenia UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki budżetu objęto limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowo objęto limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol													
Formuła	$(10) / [24 + (1c) / (1)]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + [24] + [15] / [1]$	[21] - <= [20a]	[21] - <= [20b]	$(7a) + (7b) + [24] + [15] / [24] + (7a) + [1]$	[22] - <= [20a]	[22] - <= [20b]				
Wykonanie 2010	4,24%	4,24%	4,24%	3,82%	TAK	TAK	3,82%	TAK	TAK	6 111 101,27	1 365 828,74	722 574,67	0,00
Wykonanie 2011	1,46%	1,46%	1,46%	11,60%	TAK	TAK	4,17%	TAK	TAK	6 482 702,76	1 460 986,30	669 827,60	0,00
Plan 3 kw. 2012	3,35%	3,35%	3,35%	9,53%	TAK	TAK	9,53%	TAK	TAK	8 872 690,34	1 576 877,00	514 625,96	0,00
1) Wykonanie 2012	3,85%	3,85%	3,85%	9,47%	TAK	TAK	9,47%	TAK	TAK	6 554 072,06	1 539 704,60	662 282,62	0,00
2013	10,71%	3,02%	3,18%	8,00%	NIE	NIE	6,42%	NIE	NIE	6 805 108,00	1 689 796,00	60 266,60	0,00
2014	16,94%	5,17%	5,34%	5,16%	TAK	TAK	5,16%	TAK	TAK	6 907 180,00	1 706 690,00	32 334,73	0,00
2015	11,97%	10,33%	10,50%	6,04%	TAK	TAK	6,04%	TAK	TAK	6 976 260,00	1 723 760,00	25 694,73	0,00
2016	11,12%	13,21%	13,21%	5,63%	TAK	TAK	5,63%	TAK	TAK	7 046 020,00	1 741 000,00	25 694,73	0,00
2017	12,21%	13,34%	13,34%	4,29%	TAK	TAK	4,29%	TAK	TAK	7 116 480,00	1 758 410,00	25 694,73	0,00
2018	11,35%	11,77%	11,77%	4,76%	TAK	TAK	4,76%	TAK	TAK	7 187 640,00	1 775 990,00	25 694,73	0,00
2019	11,43%	11,56%	11,56%	5,76%	TAK	TAK	5,76%	TAK	TAK	7 259 520,00	1 793 750,00	25 694,73	0,00
2020	11,18%	11,66%	11,66%	4,72%	TAK	TAK	4,72%	TAK	TAK	7 332 110,00	1 811 690,00	25 694,73	0,00
2021	11,17%	11,32%	11,32%	1,64%	TAK	TAK	1,64%	TAK	TAK	7 405 430,00	1 829 800,00	5 825,73	0,00
2022	11,26%	11,26%	11,26%	1,57%	TAK	TAK	1,57%	TAK	TAK	7 479 490,00	1 830 000,00	5 825,73	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotowych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związanego ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				w tym:
				17a	17c	17d	17e1	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2 1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	695 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	816 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	785 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	596 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Zarębski