

Uchwała Nr XXIX/252/13
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 22 października 2013 roku

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 art. 230 ust. 1 i ust. 6, art. 230b pkt. 1 i 2, art. 231 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 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 2013 r. poz. 594 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, 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

1. Objaśnienia wartości przyjętych w zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2013 – 2022 zawarta została w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

§ 4

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 XXIX/252/13 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 22 października 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:			w tym:			w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	(1.1)+(1.2)										
Wykonanie 2010	13 804 060,25	13 427 464,04	828 224,00	7 487,40	2 780 375,49	1 518 758,92	5 352 329,00	4 289 035,55	376 596,21	355 154,21	10 000,00
Wykonanie 2011	16 684 374,11	14 221 223,05	944 130,00	40 036,51	2 722 177,94	1 458 162,17	5 429 076,00	4 455 591,11	2 463 151,06	80 206,67	1 110 259,26
Plan 3 kw. 2012	15 186 161,02	13 864 633,49	1 023 449,00	35 230,00	3 210 920,00	1 602 630,00	5 716 646,00	3 675 119,49	1 321 527,53	600 000,00	671 527,53
Wykonanie 2012 1)	15 361 807,89	14 054 634,61	995 044,00	15 703,63	2 848 381,28	1 650 692,25	5 784 281,00	4 465 563,40	1 307 173,28	560 209,07	746 964,21
2013	17 242 245,13	14 921 517,13	1 074 703,00	18 705,00	3 363 370,00	1 746 000,00	6 259 612,00	3 940 651,64	2 320 728,00	1 510 000,00	810 728,00
2014	17 259 146,00	16 659 146,00	1 085 450,00	18 890,00	3 509 830,00	1 833 300,00	6 697 785,00	3 833 900,00	600 000,00	350 000,00	250 000,00
2015	15 600 088,00	15 400 088,00	1 066 300,00	19 080,00	3 685 330,00	1 924 860,00	7 032 670,00	3 134 940,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2016	15 606 228,00	15 406 228,00	1 107 260,00	19 208,00	3 722 180,00	2 021 200,00	7 334 310,00	3 166 290,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017	15 958 216,00	15 808 216,00	1 118 340,00	19 466,00	4 024 380,00	2 041 400,00	7 407 650,00	3 197 950,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2018	16 004 616,00	15 804 616,00	1 129 520,00	19 660,00	4 030 620,00	2 051 400,00	7 410 000,00	3 200 930,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	16 192 240,00	16 042 240,00	1 140 820,00	19 860,00	4 070 000,00	2 082 140,00	7 420 000,00	3 262 230,00	150 000,00	100 000,00	0,00
2020	16 306 680,00	16 156 680,00	1 152 230,00	20 050,00	4 146 320,00	2 103 270,00	7 430 000,00	3 294 850,00	150 000,00	100 000,00	0,00
2021	16 411 170,00	16 311 170,00	1 163 750,00	20 250,00	4 187 790,00	2 124 300,00	7 440 000,00	3 317 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	16 581 610,00	16 481 610,00	1 175 390,00	20 460,00	4 229 660,00	2 145 540,00	7 515 400,00	3 361 080,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	15 771 448,97	13 196 826,24	0,00	0,00	0,00	43 844,10	43 844,10	2 574 622,73	-1 967 388,72	
Wykonanie 2011	17 864 620,89	14 058 526,96	0,00	0,00	0,00	148 043,32	148 043,32	3 906 093,93	-1 280 246,78	
Plan 3 kw. 2012	16 625 354,00	13 955 785,24	0,00	0,00	0,00	226 200,00	226 200,00	2 669 568,76	-1 439 192,98	
Wykonanie 2012 1)	16 760 199,69	14 102 351,31	0,00	0,00	0,00	233 484,50	233 484,50	2 657 848,38	-1 398 391,80	
2013	17 262 298,51	14 743 948,51	0,00	0,00	0,00	339 300,00	339 300,00	2 518 350,00	-20 053,38	
2014	16 563 532,00	13 843 796,00	0,00	0,00	0,00	125 540,00	125 540,00	2 719 736,00	695 614,00	
2015	14 783 768,00	13 733 100,00	0,00	0,00	0,00	105 400,00	105 400,00	1 050 668,00	816 320,00	
2016	14 821 077,00	13 870 430,00	0,00	0,00	0,00	80 155,00	80 155,00	950 647,00	785 151,00	
2017	15 361 610,00	14 009 140,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	70 200,00	1 352 470,00	596 606,00	
2018	15 294 616,00	14 188 656,00	0,00	0,00	0,00	51 100,00	51 100,00	1 105 960,00	710 000,00	
2019	15 292 240,00	14 290 720,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	32 200,00	1 001 520,00	900 000,00	
2020	15 556 680,00	14 433 630,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	1 123 050,00	750 000,00	
2021	16 161 170,00	14 577 970,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00	1 583 200,00	250 000,00	
2022	16 341 610,00	14 724 010,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	1 617 600,00	250 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	2 529 685,67	0,00	0,00	26 496,00	0,00	2 503 189,67	1 967 388,72	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 135 772,49	0,00	0,00	19 772,49	19 772,49	3 116 000,00	1 260 474,29	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 656 516,14	0,00	0,00	134 916,14	134 916,14	2 521 600,00	1 439 192,98	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	1 081 986,38	0,00	0,00	43 853,38	0,00	1 048 133,00	20 053,38	0,00	0,00
2014	17 386,00	0,00	0,00	17 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	15 680,00	0,00	0,00	15 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 949,00	0,00	0,00	9 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 394,00	0,00	0,00	17 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z t.j.				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ust. w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1	6.1.1	6.2					6.3
		liczba kwot przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (tub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przeniesienie odpowiedzialności za zadania budżetowe z ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1456); z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy o zmianie niektórych ust. w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	5.1.1	5.1.1.1	5.2										
Splaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych						
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7					
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]						
Wykonanie 2010	483 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 612,83	1 239 189,67	1 239 189,67	23,19%	14,21%	0,00					
Wykonanie 2011	1 782 989,67	1 239 189,67	1 239 189,67	0,00	4 533 623,16	0,00	0,00	27,17%	27,17%	0,00					
Plan 3 kw. 2012	1 217 323,16	0,00	0,00	0,00	3 467 978,77	0,00	0,00	22,84%	22,84%	0,00					
Wykonanie 2012 1)	1 217 323,16	0,00	0,00	0,00	5 837 900,00	0,00	0,00	38,00%	38,00%	0,00					
2013	1 071 933,00	1 071 933,00	401 133,00	0,00	5 814 100,00	0,00	0,00	33,72%	33,72%	0,00					
2014	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	5 101 100,00	0,00	0,00	29,56%	29,56%	0,00					
2015	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	4 269 100,00	0,00	0,00	27,37%	27,37%	0,00					
2016	795 100,00	795 100,00	0,00	0,00	3 474 000,00	0,00	0,00	22,26%	22,26%	0,00					
2017	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	0,00	17,92%	17,92%	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%	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%	0,00					
2020	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	3,07%	3,07%	0,00					
2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1,52%	1,52%	0,00					
2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00					

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	6 111 101,27	1 365 828,74	722 974,67	722 974,67	0,00	2 259 939,01	280 790,72	33 893,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 482 702,76	1 460 986,30	669 827,60	669 827,60	0,00	1 019 523,97	2 818 962,96	67 607,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 609 289,73	1 576 877,00	514 625,96	514 625,96	0,00	2 307 129,00	252 232,76	110 207,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 554 072,06	1 539 704,60	662 282,62	662 282,62	0,00	2 310 931,61	236 709,77	110 207,00	
2013	0,00	0,00	6 831 076,32	1 695 476,00	191 285,45	191 285,45	0,00	2 077 200,00	359 950,00	81 200,00	
2014	695 614,00	695 614,00	6 907 180,00	1 700 480,00	168 070,00	168 070,00	0,00	1 809 736,00	550 000,00	360 000,00	
2015	816 320,00	816 320,00	6 976 260,00	1 717 870,00	0,00	0,00	0,00	685 668,00	300 000,00	65 000,00	
2016	785 151,00	785 151,00	7 046 020,00	1 734 660,00	0,00	0,00	0,00	735 647,00	150 000,00	65 000,00	
2017	596 606,00	596 606,00	7 116 480,00	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	902 470,00	200 000,00	250 000,00	
2018	710 000,00	710 000,00	7 187 640,00	1 769 530,00	0,00	0,00	0,00	705 960,00	150 000,00	250 000,00	
2019	900 000,00	900 000,00	7 259 520,00	1 787 220,00	0,00	0,00	0,00	601 520,00	200 000,00	200 000,00	
2020	750 000,00	750 000,00	7 332 110,00	1 805 100,00	0,00	0,00	0,00	723 050,00	200 000,00	200 000,00	
2021	250 000,00	250 000,00	7 405 430,00	1 823 150,00	0,00	0,00	0,00	783 200,00	600 000,00	200 000,00	
2022	250 000,00	250 000,00	7 479 490,00	1 841 380,00	0,00	0,00	0,00	817 600,00	600 000,00	200 000,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie program:				projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których nr. w art. 5 ust. 1 pkt 2 3 ustawy		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	12.2.1.1	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	756 934,34	561 353,03	561 353,03	0,00	0,00	0,00	722 974,67	508 360,54	508 360,54
Wykonanie 2011	767 572,45	672 449,47	672 449,47	1 217 493,93	1 271 493,93	1 217 493,93	733 292,09	623 209,98	623 209,98
Plan 3 kw. 2012	587 188,18	498 944,45	498 944,45	1 250 116,18	662 928,00	662 928,00	733 001,66	610 356,32	610 356,32
Wykonanie 2012 1)	523 989,32	444 190,80	444 190,80	658 664,32	658 664,32	658 664,32	648 964,67	544 658,39	544 658,39
2013	182 008,94	170 717,25	170 717,25	710 728,00	710 728,00	141 133,00	191 285,45	162 592,62	162 592,62
2014	150 422,65	142 859,50	142 859,50	0,00	0,00	0,00	168 070,00	142 859,50	142 859,50
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z uzupełniającego o długu i jego spłacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

do projektu uchwały zmieniającego WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ gminy Dąbrówno na lata 2013 - 2022

Zmian w niniejszej uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2013 - 2022 dokonano celem:

- 1) dostosowania prognozy finansowej do aktualnego budżetu gminy na 2013 rok:
 - zaktualizowano wielkości dochodów z uwzględnieniem dochodów bieżących i majątkowych,
 - zaktualizowano wielkości wydatków z uwzględnieniem zmian wydatków bieżących i majątkowych.

W wyniku dokonanych aktualizacji w 2013 roku, prognoza przedstawia się następująco:

• dochody bieżące	- 14.921.517,13 zł,
• wydatki bieżące	- 14.743.948,51 zł,
• dochody majątkowe	- 2.320.728,00 zł,
• wydatki majątkowe	- 2.518.350,00 zł,
• wynik budżetu – deficyt	- 20.053,38 zł,
• sposób sfinansowania deficytu – kredyt	- 20.053,38 zł,
• przychody budżetu	- 1.091.986,38 zł,
• rozchody budżetu	- 1.071.933,00 zł,
• kwota długu na koniec 2013 roku	- 5.814.100,00 zł.

Kwota wydatków bieżących wynikająca z limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia nie uległa zmianie (191.285,45 zł).

Na przestrzeni lat 2014 – 2022 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań został zachowany zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem art. 244 ustawy.

PRZEWODNICZĄCY RASY GMINY

Marek Załewski