

Zarządzenie Nr Or.0050.67.2012
Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 14 listopada 2012 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2022.

Na podstawie art. art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.)

Wójt Gminy Dąbrówno postanawia co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej, jak w załącznikach od nr 1 do 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Opracowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z objaśnieniami przedłożę najpóźniej do dnia 15 listopada 2013 roku:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
- 2) do biura obsługi Rady Gminy Dąbrówno, celem podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2022.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dąbrównie.

WÓJT
Tadeusz Blaszkiewicz

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Dąbrówno
na lata 2014 – 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 (j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2014 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

1. Upoważnia Wójta do:
 - 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXII/198/12 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2013 – 2020.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

WÓJT
Tadeusz Błaszkiwicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Dąbrówno z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:															
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:									
			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					
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
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	80 206,06							1 110 259,26
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	16 837 329,02	14 516 601,02	1 074 703,00	18 705,00	3 363 570,00	1 746 000,00	6 259 612,00	3 378 888,00	2 320 728,00	1 510 000,00							760 728,00
Wykonanie 2013.1)	15 726 545,45	14 509 395,45	1 004 115,00	1 575,00	2 947 813,00	1 796 124,00	6 259 612,00	3 922 907,95	1 217 150,00	220 220,00							950 327,00
2014	15 128 861,25	13 290 707,25	1 105 103,00	3 150,00	3 581 170,00	2 178 420,00	5 948 630,00	2 512 992,65	1 837 654,00	1 691 500,00							14 898,00
2015	15 695 700,00	15 245 700,00	1 116 154,00	3 180,00	3 616 980,00	2 200 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	450 000,00	280 000,00							0,00
2016	15 445 700,00	15 245 700,00	1 116 154,00	3 180,00	3 616 980,00	2 200 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	200 000,00	100 000,00							0,00
2017	15 445 700,00	15 245 700,00	1 116 154,00	3 180,00	3 616 980,00	2 200 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	200 000,00	150 000,00							0,00
2018	15 345 700,00	15 245 700,00	1 116 154,00	3 180,00	3 616 980,00	2 200 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	100 000,00	100 000,00							0,00
2019	15 345 700,00	15 245 700,00	1 116 154,00	3 180,00	3 616 980,00	2 200 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	100 000,00	100 000,00							0,00
2020	15 345 700,00	15 245 700,00	1 116 154,00	3 180,00	3 616 980,00	2 200 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	100 000,00	100 000,00							0,00
2021	15 345 700,00	15 245 700,00	1 116 154,00	3 180,00	3 616 980,00	2 200 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	100 000,00	100 000,00							0,00
2022	15 345 700,00	15 245 700,00	1 116 154,00	3 180,00	3 616 980,00	2 200 200,00	5 948 630,00	4 001 287,00	100 000,00	100 000,00							0,00

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu
	Wydatkii ogółem	Wydatkii bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatkii majątkowe	
				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		odsetki i dyskonta okresione w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.	2.1.3.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	(2.1) + (2.2)								[1] - [2]		
Wykonanie 2011	17 964 620,89	14 058 526,96	0,00	0,00	0,00	148 043,32	148 043,32	3 906 093,93	-1 280 246,78		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	16 857 382,40	14 344 532,40	0,00	0,00	0,00	344 800,00	344 800,00	2 512 850,00	-20 053,38		
Wykonanie 2013 1)	15 140 709,08	14 121 546,08	0,00	0,00	0,00	229 453,00	229 453,00	1 019 163,00	585 836,37		
2014	15 130 735,60	13 288 170,60	0,00	0,00	0,00	272 470,00	272 470,00	1 842 565,00	-2 374,35		
2015	14 724 620,00	13 607 090,00	0,00	0,00	0,00	201 716,00	201 716,00	1 117 530,00	971 080,00		
2016	14 527 600,00	13 743 500,00	0,00	0,00	0,00	172 858,00	172 858,00	784 100,00	918 100,00		
2017	14 511 700,00	13 812 210,00	0,00	0,00	0,00	148 648,00	148 648,00	799 490,00	834 000,00		
2018	14 605 700,00	13 881 270,00	0,00	0,00	0,00	124 691,00	124 691,00	724 430,00	740 000,00		
2019	14 425 700,00	13 950 680,00	0,00	0,00	0,00	90 157,00	90 157,00	475 020,00	920 000,00		
2020	14 595 700,00	14 020 430,00	0,00	0,00	0,00	52 563,00	52 563,00	575 270,00	750 000,00		
2021	15 095 700,00	14 090 540,00	0,00	0,00	0,00	28 817,00	28 817,00	1 005 160,00	250 000,00		
2022	15 095 700,00	14 160 990,00	0,00	0,00	0,00	10 502,00	10 502,00	934 710,00	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	1 091 986,38	0,00	0,00	43 853,38	0,00	1 048 133,00	20 053,38	0,00	0,00
Wykonanie 2013 (1)	1 091 986,38	0,00	0,00	43 853,38	0,00	1 048 133,00	20 053,38	0,00	0,00
2014	165 374,35	0,00	0,00	79 374,35	2 374,35	86 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	103 920,00	0,00	0,00	103 920,00	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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z t.c.				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			niezwiązanych z danymi rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 160 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przeniesienie wyodrębnionej części zadłużenia publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 241), z późn. zm.) oraz 2012, ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniającej niektóre ustawy w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.					5.1	5.1.1			
		5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
		{5.1} + {5.2}							{6}/1	{6}+{6.1}/1			
Wykonanie 2011	1 782 989,67	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%	0,00		
Wykonanie 2012	1 217 323,16	1 217 323,16	1 217 323,16	0,00	0,00	5 837 900,00	0,00	0,00	38,00%	38,00%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 071 933,00	1 071 933,00	1 071 933,00	401 133,00	0,00	5 814 100,00	0,00	0,00	34,53%	34,53%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	1 071 933,00	1 071 933,00	1 071 933,00	401 133,00	0,00	5 814 100,00	0,00	0,00	36,97%	36,97%	0,00		
2014	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	5 737 100,00	0,00	0,00	37,92%	37,92%	0,00		
2015	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	4 662 100,00	0,00	0,00	29,70%	29,70%	0,00		
2016	918 100,00	918 100,00	918 100,00	0,00	0,00	3 744 000,00	0,00	0,00	24,24%	24,24%	0,00		
2017	834 000,00	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	2 910 000,00	0,00	0,00	18,84%	18,84%	0,00		
2018	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00	14,14%	14,14%	0,00		
2019	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	8,15%	8,15%	0,00		
2020	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	3,26%	3,26%	0,00		
2021	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1,63%	1,63%	0,00		
2022	250 000,00	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								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2			
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 831 076,32	1 685 476,00	191 285,45	191 285,45	0,00	2 077 200,00	359 950,00	81 200,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	6 599 730,33	1 620 857,00	157 842,25	157 842,25	0,00	627 153,00	310 810,00	81 200,00	
2014	0,00	0,00	6 878 217,00	1 623 347,00	168 070,00	168 070,00	0,00	1 633 000,00	125 065,00	83 500,00	
2015	971 080,00	970 080,00	6 878 220,00	1 654 200,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	317 530,00	0,00	
2016	918 100,00	814 245,00	6 878 220,00	1 656 500,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	255 000,00	0,00	
2017	834 000,00	759 549,00	6 878 220,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	279 245,00	0,00	
2018	740 000,00	740 000,00	6 878 220,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	258 625,00	0,00	
2019	920 000,00	920 000,00	6 878 220,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	250 000,00	0,00	
2020	750 000,00	750 000,00	6 878 220,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	225 270,00	0,00	
2021	250 000,00	250 000,00	6 878 220,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	200 000,00	0,00	
2022	250 000,00	250 000,00	3 878 220,00	1 658 200,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	200 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programi: „projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa... w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2011	767 572,45	672 449,47	672 449,47	1 217 493,93	1 217 493,93	1 217 493,93	1 217 493,93	733 292,09	623 209,98	623 209,98
Wykonanie 2012	523 989,32	444 190,80	444 190,80	658 664,32	658 664,32	658 664,32	658 664,32	648 964,67	544 658,39	544 658,39
Plan 3 kw. 2013	182 008,94	170 717,25	170 717,25	710 728,00	710 728,00	710 728,00	710 728,00	191 285,45	162 592,62	162 592,62
Wykonanie 2013 1)	173 243,25	163 266,23	163 266,23	720 727,00	720 727,00	720 727,00	720 727,00	180 020,35	155 142,01	155 142,01
2014	150 422,65	142 859,50	142 859,50	106 154,00	106 154,00	106 154,00	106 154,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2								
			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 270 883,37	0,00	431 747,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	201 511,00	0,00	151 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	210 674,00	158 582,00	151 133,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	D. ... uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związano z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	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	0,00
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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

W O J T
Tadkmsr. Buszkiewicz

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	168 070,00
0,00	0,00	0,00	0,00	168 070,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	168 070,00

0,00	0,00	0,00	0,00	168 070,00
0,00	0,00	0,00	0,00	168 070,00

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Tadeusz Białkiewicz

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2014 – 2022 Gminy Dąbrówno**

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 późn. zm.).

Wieloletnia Prognoza Finansowa (załącznik Nr 1)

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów i pożyczek,
- 2) wykupu papierów wartościowych,
- 3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji

do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

Przy obliczaniu powyższej relacji dla 2013 roku przyjęto planowane wartości według stanu na dzień 30.09.2013 roku oraz przewidywane wykonanie w 2013 roku. Do obliczenia relacji dla poprzednich lat przyjęto wartości wynikające ze sprawozdań rocznych (lata 2011 – 2012). W związku z brakiem zainteresowania wystawionego do sprzedaży minia komunalnego dochody w tym zakresie nie zostaną wykonane, co rzutuje na wskaźnik w 2015 roku.

Na 2014 rok przyjęto środki z UE do wysokości kwot wynikających z zawartych umów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządzono na okres, na który zaciągnięto zobowiązania. W Gminie Dąbrówno, według aktualnych umów na pożyczki i kredyty, okres spłaty przypada na lata 2014 – 2020. W 2014 roku planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 86.000,00 zł, spłaty zaś tego kredytu zostały zaplanowane na lata 2015 – 2019. Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2014 – 2022, gdyż wcześniej zaciągniętych kredytów terminy spłat przypadają do 2022 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa składa się z załącznika nr 1 i załącznika nr 2.

Dochody:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody w 2014 roku w porównaniu do planowanych dochodów na koniec III kwartału 2013 roku, ulegają zmniejszeniu o 10,15 %. Natomiast w porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów w 2013 roku, dochody również ulegają zmniejszeniu o 3,80 %.

Z kolei w 2015 roku przyjęto wzrost dochodów bieżących o 14,71 % z uwagi na niskie wartości dotacji, które wstępnie określono na 2014 r., w ciągu roku wartości te znacznie ulegają zwiększeniu w granicach 700.000 - 800.000 zł. Także przewiduje się zwiększone wpływ z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Ponadto w 2014 roku planuje się reorganizację samorządowego zakładu budżetowego (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie), w związku z powyższym budżet gminy ulegnie radykalnemu zwiększeniu co będzie miało wpływ na poprawę wskaźników.

W latach 2016 - 2022 dochody bieżące pozostawiono na poziomie roku 2015. Natomiast dochody majątkowe z uwagi na ostrożność przyjęto na niskim poziomie.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanego zaciągnięcia kredytu w 2014 roku. Za podstawę wyliczenia odsetek przyjęto oprocentowanie zgodnie z warunkami określonymi w umowach i szacowane wielkości w przypadku kredytu planowanego do zaciągnięcia.

W zakresie wydatków bieżących na 2015 rok, mając na uwadze wzrost dotacji na zadania zlecone w ciągu roku, przyjęto 2,4 % wskaźnik wzrostu w wysokości wydatków z 2014 roku. Natomiast na lata 2016 – 2022 przyjęto 0,5 % wskaźnik wzrostu.

Na wydatki z tytułu wynagrodzeń na 2014 rok przyjęto wielkość na podstawie kalkulacji z uwzględnieniem planowanej podwyżki płac o 1,5 % i aktualnych stawek ubezpieczenia społecznego. Natomiast na lata 2015 – 2022 wydatki na wynagrodzenia zostały przyjęte na poziomie 2014 roku.

Pozycja „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmuje całość wydatków w zakresie rozdziałów:

75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów),

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Wydatki majątkowe zaplanowano tylko w ramach środków własnych, są to przeważnie inwestycje w zakresie przebudowy dróg gminnych, sieci wodociągowych i kanalizacji.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z umowy z tytułu:

- realizacji Projektu KAPITAŁ LUDZKI pt. „Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość”.

Przychody i rozchody:

Na przestrzeni lat objętych prognozą planuje się zaciągnięcie kredytu tylko w 2014 roku w ogólnej kwocie 86.000,00 zł.

Kwota długu:

Kwota długu wykazana na koniec każdego roku zawiera kredyty i pożyczki oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w 2014 r.

Kwota długu wykazana na koniec każdego roku jest wynikiem działania:

dług z poprzedniego roku + zaciągany dług w bieżącym roku - spłata długu w bieżącym roku.

Dług spłacany jest w pierwszej kolejności z dochodów bieżących oraz z zaciągniętych kredytów.

WÓJT
Tadeusz Blaszkiewicz