

Uchwała Nr XXX/259/13
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 26 listopada 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

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 upz 2005 r.	
				2.1	2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3
Formuła	{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	-1 967 388,72
Wykonanie 2011	17 964 620,89	14 058 526,96	0,00	0,00	0,00	148 043,32	148 043,32	-1 280 246,78
Plan 3 kw. 2012	16 625 354,00	13 965 785,24	0,00	0,00	0,00	226 200,00	226 200,00	-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	-1 398 391,80
2013	17 216 003,51	14 687 653,51	0,00	0,00	0,00	334 300,00	334 300,00	-20 053,38
2014	16 563 532,00	13 843 796,00	0,00	0,00	0,00	125 540,00	125 540,00	695 614,00
2015	14 783 768,00	13 733 100,00	0,00	0,00	0,00	105 400,00	105 400,00	816 320,00
2016	14 821 077,00	13 870 430,00	0,00	0,00	0,00	80 155,00	80 155,00	785 151,00
2017	15 361 610,00	14 009 140,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	70 200,00	596 606,00
2018	15 294 616,00	14 188 656,00	0,00	0,00	0,00	51 100,00	51 100,00	710 000,00
2019	15 292 240,00	14 290 720,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	32 200,00	900 000,00
2020	15 566 680,00	14 433 630,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	750 000,00
2021	16 161 170,00	14 577 970,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00	250 000,00
2022	16 341 610,00	14 724 010,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	250 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	0,00		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu		4.3.1	4.4
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:	
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2010	2 529 685,67	0,00	0,00	26 496,00	0,00	0,00	2 503 189,67	1 967 388,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 135 772,49	0,00	0,00	19 772,49	19 772,49	19 772,49	3 116 000,00	1 260 474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 656 516,14	0,00	0,00	134 916,14	134 916,14	134 916,14	2 521 600,00	1 439 192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 656 516,14	0,00	0,00	134 916,14	134 916,14	94 114,96	2 521 600,00	1 439 192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 091 986,38	0,00	0,00	43 853,38	43 853,38	0,00	1 048 133,00	20 053,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	17 386,00	0,00	0,00	17 386,00	17 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	15 680,00	0,00	0,00	15 680,00	15 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 949,00	0,00	0,00	9 949,00	9 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 394,00	0,00	0,00	17 394,00	17 394,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		z tego:		w tym:								
		5.1	5.1.1	5.1.1.1		5.2	6	6.1				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula	[5:1] + [5:2]								[6]/[1]	([6]+[1])/[1]		
Wykonanie 2010	483 000,00	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	0,00
Wykonanie 2011	1 782 989,67	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	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 217 323,16	1 217 323,16	0,00	0,00	0,00	3 467 978,77	0,00	0,00	22,84%	22,84%	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 217 323,16	1 217 323,16	0,00	0,00	0,00	5 837 900,00	0,00	0,00	38,00%	38,00%	0,00	0,00
2013	1 071 933,00	1 071 933,00	401 133,00	401 133,00	0,00	5 814 100,00	0,00	0,00	33,81%	33,81%	0,00	0,00
2014	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	5 101 100,00	0,00	0,00	29,56%	29,56%	0,00	0,00
2015	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	4 269 100,00	0,00	0,00	27,37%	27,37%	0,00	0,00
2016	795 100,00	795 100,00	0,00	0,00	0,00	3 474 000,00	0,00	0,00	22,26%	22,26%	0,00	0,00
2017	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	0,00	17,92%	17,92%	0,00	0,00
2018	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	13,43%	13,43%	0,00	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	7,72%	7,72%	0,00	0,00
2020	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	3,07%	3,07%	0,00	0,00
2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1,52%	1,52%	0,00	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%	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				11.3	z tego:	
													bieżące	majątkowe
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	6 805 036,32	1 706 470,00	191 285,45	191 285,45	0,00	2 077 200,00	369 950,00	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	723 650,00	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 programów:						art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
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	Kwoty dotyczącej przejęcia i spłaty zobowiązań po sam-						nych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
	Wydaki 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:		Wydania 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1								
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 2010	2 086 986,41	1 239 189,67	1 239 189,67	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 614 799,54	281 773,38	281 773,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012.1)	1 270 883,37	431 747,56	431 747,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	396 222,00	297 742,00	297 742,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Dz					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	zapełniające o dług i jego spłacie 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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zulewski

OBJAŚNIENIA

do uchwały zmieniającej 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:

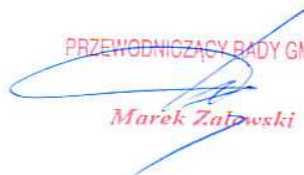
- 1) dostosowania prognozy finansowej do aktualnego budżetu gminy na 2013 rok:
 - zaktualizowano wielkości dochodów z uwzględnieniem dochodów bieżących i majątkowych,
 - zaktualizowano wielkości wydatków z uwzględnieniem zmian wydatków bieżących i majątkowych.

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

- | | |
|--|---------------------|
| • dochody bieżące | - 14.875.222,13 zł, |
| • wydatki bieżące | - 14.687.653,51 zł, |
| • dochody majątkowe | - 2.320.728,00 zł, |
| • wydatki majątkowe | - 2.528.350,00 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. Także spełnione są wymogi art. 242 w zakresie planowanych dochodów bieżących i wydatków bieżących.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zabłowski