

ZARZĄDZENIE Nr 53/2010
Wójta Gminy Dubeninki
z dnia 07 grudnia 2010 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dubeninki na lata 2011-2020

Na podstawie ar. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Niniejsze zarządzenie przedkłada się:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania.
- b) Radzie Gminy Dubeninki celem podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

inż. Ryszard Zieliński

Projekt

**Uchwała Rady Gminy Dubeninki Nr
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dubeninki
na lata 2011- 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. 2 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 postanawia

:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dubeninki na lata 2011-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2020 zgodnie z załącznikiem nr ldo uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2012 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	7 488 316,00	8 003 407,00	10 014 642,00	9 773 178,00	9 236 140,00	7 606 185,00
1a	dochody bieżące	7 406 160,00	7 943 239,00	7 981 946,00	8 005 946,00	7 341 878,00	7 606 185,00
1b	dochody majątkowe, w tym	82 156,00	60 168,00	2 032 696,00	1 767 232,00	1 894 262,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	50 000,00	60 000,00	50 000,00	66 000,00	50 000,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	6 935 783,00	7 133 375,00	7 530 904,00	7 689 590,00	6 686 779,00	7 027 503,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 224 173,00	3 422 232,00	3 331 547,00	3 461 547,00	3 253 120,00	3 370 232,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	31 085,00	30 314,00	39 000,00	34 818,00	40 000,00	41 400,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	552 533,00	870 032,00	2 483 738,00	2 083 588,00	2 549 361,00	578 682,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
7 872 401,00	8 147 935,00	8 424 965,00	8 711 414,00	8 998 891,00	9 295 854,00	9 593 322,00	9 900 308,00
7 872 401,00	8 147 935,00	8 424 965,00	8 711 414,00	8 998 891,00	9 295 854,00	9 593 322,00	9 900 308,00
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
7 273 466,00	7 528 037,00	7 783 990,00	8 048 646,00	8 314 251,00	8 588 621,00	8 863 457,00	9 147 088,00
3 488 190,00	3 610 277,00	3 733 026,00	3 859 949,00	3 987 327,00	4 118 909,00	4 250 714,00	4 132 090,00
42 800,00	44 200,00	45 800,00	47 300,00	48 900,00	50 500,00	52 150,00	53 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598 935,00	619 898,00	640 975,00	662 768,00	684 640,00	707 233,00	729 865,00	753 220,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	650 650,00	460 955,00	532 779,00	532 779,00	417 120,00	478 434,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 203 183,00	1 330 987,00	3 016 517,00	2 616 367,00	2 966 481,00	1 057 116,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	486 599,00	567 312,00	416 590,00	397 840,00	516 314,00	633 286,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	424 187,00	527 130,00	356 590,00	356 590,00	466 314,00	568 286,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	62 412,00	40 182,00	60 000,00	41 250,00	50 000,00	65 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	716 584,00	763 675,00	2 599 927,00	2 218 527,00	2 450 167,00	423 830,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 729 841,00	196 815,00	3 841 638,00	3 063 342,00	3 188 765,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 325 918,00	0,00	1 445 413,00	1 105 345,00	1 155 718,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	312 661,00	566 860,00	203 702,00	260 530,00	417 120,00	423 830,00
13	Kwota długu, w tym:	1 639 302,00	1 112 172,00	2 200 965,00	1 860 927,00	2 550 331,00	1 982 045,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	424 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	6,50%	7,09%	4,16%	4,07%	5,59%	8,33%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,50%	7,09%	4,16%	4,07%	5,59%	8,33%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	21,89%	13,90%	21,98%	19,04%	27,61%	26,06%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	6 998 195,00	7 173 557,00	7 590 904,00	7 730 840,00	6 736 779,00	7 092 503,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	8 728 036,00	7 370 372,00	11 432 542,00	10 794 182,00	9 925 544,00	7 092 503,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 239 720,00	633 035,00	-1 417 900,00	-1 021 004,00	-689 404,00	513 682,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 976 568,00	460 955,00	1 978 192,00	1 638 124,00	1 572 838,00	478 434,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	424 187,00	527 130,00	356 590,00	356 590,00	466 314,00	568 286,00

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
4,18%	3,71%	3,12%	2,94%	2,79%	2,65%	2,52%	2,39%
0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,18%	3,71%	3,12%	2,94%	2,79%	2,65%	2,52%	2,39%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7 328 466,00	7 578 037,00	7 823 990,00	8 083 646,00	8 344 251,00	8 613 621,00	8 883 457,00	9 162 088,00
7 328 466,00	7 578 037,00	7 823 990,00	8 083 646,00	8 344 251,00	8 613 621,00	8 883 457,00	9 162 088,00
543 935,00	569 898,00	600 975,00	627 768,00	654 640,00	682 233,00	709 865,00	738 220,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273 886,00	251 937,00	223 228,00	221 489,00	221 489,00	221 489,00	221 489,00	221 489,00

