

Uchwała Nr XXIII.200.2012
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 29 grudnia 2012 r.

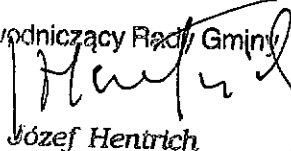
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska
na lata 2012-2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz.1020; Nr 96, poz. 620; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092; Nr 234, poz. 1386; Nr 291, poz. 1707; Nr 240, poz.1429) 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. z 2009r. Nr 157, poz. 1241; Nr 219, poz. 1706; z 2010r. Nr 108, poz. 685; Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz.1078; Nr 96, poz. 620; Nr 226, poz. 1475; Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 178, poz.1061) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz.1441; Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007r. Nr 48 poz.327; Nr 138, poz. 974; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 Poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146; Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz.230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 21, poz. 113; Nr 217, poz. 1281; Nr 149, poz. 887), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/104/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2024 Załącznik Nr 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Hentrich

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5.	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:				
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3.						4.	5.1.	5.1.1.				5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Lp																			
Formuła																			
2012	4 693 152,00	3 400 000,00	0,00	-3 480 762,00	582 994,00	2 229 646,00	4 073 133,00	592 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 762,00	3 480 762,00				
2013	3 448 646,00	0,00	0,00	-1 219 000,00	2 229 646,00	1 418 154,00	2 716 486,00	575 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 346,00	1 219 000,00				
2014	642 956,00	0,00	0,00	775 198,00	1 803 615,00	1 803 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	742 953,00	0,00	0,00	1 060 662,00	1 803 615,00	1 803 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	762 175,00	0,00	0,00	913 855,00	1 676 030,00	1 676 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	1 119 705,00	0,00	0,00	765 734,00	1 885 439,00	1 885 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 614 053,00	0,00	0,00	698 942,00	2 312 995,00	2 312 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 495 128,00	0,00	0,00	672 122,00	2 167 250,00	2 167 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 712 935,00	0,00	0,00	541 066,00	2 254 001,00	2 254 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 557 344,00	0,00	0,00	444 526,00	2 001 870,00	2 001 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 935 648,00	0,00	0,00	96 230,00	2 081 878,00	2 081 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	18 140,00	1 018 140,00	1 018 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	760 100,00	0,00	0,00	0,00	760 100,00	760 100,00	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: dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sup (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sup						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sup oraz art. 169 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)						7.	8.	9.	9a.	10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sup (bez wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formuła	{6.1.1}{6.2}															
2012	592 371,00	592 371,00	0,00	0,00	6 083 615,00	0,00	0,00	26,13%	26,13%	3,25%	3,25%					
2013	1 497 486,00	1 497 486,00	0,00	0,00	5 986 475,00	0,00	0,00	26,03%	26,03%	7,29%	7,29%					
2014	775 198,00	775 198,00	0,00	0,00	5 211 277,00	0,00	0,00	22,86%	22,86%	4,19%	4,19%					
2015	1 060 662,00	1 060 662,00	0,00	0,00	4 150 615,00	0,00	0,00	18,06%	18,06%	5,35%	5,35%					
2016	913 855,00	913 855,00	0,00	0,00	3 236 760,00	0,00	0,00	14,15%	14,15%	4,74%	4,74%					
2017	765 734,00	765 734,00	0,00	0,00	2 471 026,00	0,00	0,00	10,73%	10,73%	3,98%	3,98%					
2018	698 942,00	698 942,00	0,00	0,00	1 772 084,00	0,00	0,00	7,63%	7,63%	3,57%	3,57%					
2019	672 122,00	672 122,00	0,00	0,00	1 089 962,00	0,00	0,00	4,73%	4,73%	3,45%	3,45%					
2020	541 066,00	541 066,00	0,00	0,00	558 696,00	0,00	0,00	2,40%	2,40%	2,88%	2,88%					
2021	444 526,00	444 526,00	0,00	0,00	114 370,00	0,00	0,00	0,49%	0,49%	2,36%	2,36%					
2022	96 230,00	96 230,00	0,00	0,00	18 140,00	0,00	0,00	0,08%	0,08%	0,54%	0,54%					
2023	18 140,00	18 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań znięzku utworzonego przez list przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp										Spełnienie relacji z art. 243 ufp (po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem wykonywania roku poprzedzającego go pierwszy rok prognozy
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (D-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)				
Lp	11.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.			
Formuła												
2012	0,00	10,35%	4,02%	3,25%	TAK	TAK	3,25%	TAK	TAK			
2013	0,00	6,79%	9,70%	7,29%	NIE	TAK	7,29%	NIE	TAK			
2014	0,00	6,65%	6,23%	4,19%	TAK	TAK	4,19%	TAK	TAK			
2015	0,00	6,65%	7,85%	5,35%	TAK	TAK	5,35%	TAK	TAK			
2016	0,00	7,93%	7,32%	4,74%	TAK	TAK	4,74%	TAK	TAK			
2017	0,00	7,13%	8,19%	3,98%	TAK	TAK	3,98%	TAK	TAK			
2018	0,00	7,79%	9,96%	3,57%	TAK	TAK	3,57%	TAK	TAK			
2019	0,00	8,49%	9,33%	3,45%	TAK	TAK	3,45%	TAK	TAK			
2020	0,00	9,16%	9,66%	2,88%	TAK	TAK	2,88%	TAK	TAK			
2021	0,00	9,65%	8,52%	2,86%	TAK	TAK	2,35%	TAK	TAK			
2022	0,00	9,17%	8,66%	0,54%	TAK	TAK	0,54%	TAK	TAK			
2023	0,00	8,95%	4,34%	0,08%	TAK	TAK	0,08%	TAK	TAK			
2024	0,00	7,17%	3,25%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK			

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	10 684 666,00	2 338 859,00	0,00	4 154 422,00	0,00	0,00	0,00
2013	10 858 097,00	2 120 175,00	0,00	3 448 646,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 858 097,00	2 122 152,00	0,00	642 956,00	775 198,00	0,00	0,00
2015	10 858 097,00	2 128 454,00	0,00	742 963,00	1 060 662,00	0,00	0,00
2016	10 858 097,00	2 128 454,00	0,00	0,00	913 855,00	0,00	0,00
2017	10 899 865,00	2 148 623,00	0,00	0,00	765 734,00	0,00	0,00
2018	10 099 865,00	2 048 623,00	0,00	0,00	898 942,00	0,00	0,00
2019	10 099 865,00	2 048 623,00	0,00	0,00	672 122,00	0,00	0,00
2020	10 099 865,00	2 048 623,00	0,00	0,00	541 066,00	0,00	0,00
2021	10 099 865,00	2 048 623,00	0,00	0,00	444 526,00	0,00	0,00
2022	10 099 865,00	2 048 623,00	0,00	0,00	96 230,00	0,00	0,00
2023	10 099 865,00	2 048 623,00	0,00	0,00	18 140,00	0,00	0,00
2024	10 099 865,00	2 048 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk
 Wójeł Henrych

**Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXIII.200.2012 z dnia
29 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Dąbrowa Chełmińska na lata 2012 – 2024**

W objaśnieniach wprowadza się następujące zmiany:

1. **Prognoza na rok 2012** – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody wykazano w wysokościach zgodnych z Uchwałą RG Nr XXIII.199.2012 z dnia 29 grudnia 2012 r.

W przychodach roku 2012 ujęto kredyt i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 480 762 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie:

- kredyt długoterminowy w kwocie 781 000 zł, spłata przez okres 10 lat (od 2013 do 2022 roku) z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej”,

- pożyczka długoterminowa z WFO Ś i GW w kwocie 1 219 000 zł, spłata w ciągu 7 lat w okresie od 2015 do 2021 roku, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej”,

- pożyczka długoterminowa z WFO Ś i GW w kwocie 740 380 zł, spłata w ciągu 7 lat w okresie od 2013 do 2019 roku, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór - Dąbrowa Chełmińska”,

- pożyczka z budżetu państwa, zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego, w wysokości 740 382 zł na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska (III etap)". Planuje się zakończenie zadania w m-cu listopadzie i w tym samym czasie zostanie złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie ze środków PROW. Z uwagi na to, że Urząd ma na rozpatrzenie wniosku 3 miesiące środki wpłyną w roku 2013. W związku z powyższym istnieje konieczność zaciągnięcia pożyczki w BKG .

Planowane rozchody budżetu wynoszą 592 371 zł (niższe rozchody od planowanych wynikają z umorzenia pożyczki w wysokości 93 090,60 zł na „Budowę kanalizacji sanitarnej w obrębie dworca kolejowego w miejscowości Ostromecko" i 105 000 zł na zadanie pn.: „ Zakup pojazdu specjalistycznego ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Dąbrowie Chełmińskiej”)

Na dzień 31.12.2011 wolne środki budżetu wynoszą 1 168 129 zł

(w tym nadwyżka z roku 2011 w wysokości 92 481 zł), z których spłacimy raty kredytów i pożyczek w 2012 roku. Na spłaty angażuje się wolne środki w kwocie 499 890 zł i nadwyżkę w wysokości 92 481 zł. Pozostała kwota w wysokości 575 758 zł przeznaczona jest na spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w roku 2013.

Planowane odsetki od zaciągniętych zobowiązań w wysokości 165 000 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec 2012 roku – 6 083 615 zł, w tym 740 382 zł na wyprzedzające finansowanie.

Szczegółowe omówienie planu dochodów i wydatków przedstawiono w uzasadnieniu do zmian uchwały budżetowej na rok 2012.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Hentrich