

**UCHWAŁA NR XXIV/139/12**  
**RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Białostocka na lata 2012-2021**

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. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) 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. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. 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 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) Rada Miejska uchwala co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w załączniku nr 1 i 2 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Nr XIV/94/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Białostocka na lata 2012-2021, który otrzymuje brzmienie jak Załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Objasnienia stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
2012	36 094 988,00	31 710 493,00	145 122,00	4 384 495,00	261 000,00	4 123 495,00	35 315 988,00	31 057 678,00	30 725 983,00	0,00	0,00	164 345,00	331 695,00	331 695,00	
2013	43 308 972,00	32 265 069,00	28 780,00	11 043 903,00	140 000,00	10 707 880,00	47 392 509,00	30 598 101,00	30 298 101,00	0,00	0,00	38 118,00	300 000,00	300 000,00	
2014	42 422 828,00	32 937 314,00	35 000,00	9 485 514,00	400 000,00	9 085 514,00	41 286 012,00	30 319 089,00	30 001 870,00	0,00	0,00	35 000,00	317 219,00	317 219,00	
2015	37 502 714,00	33 582 714,00	30 000,00	3 920 000,00	420 000,00	3 500 000,00	36 301 898,00	30 225 294,00	29 810 497,00	0,00	0,00	30 000,00	414 797,00	414 797,00	
2016	32 741 203,00	31 851 203,00	25 000,00	890 000,00	220 000,00	670 000,00	31 454 387,00	29 505 177,00	29 109 383,00	0,00	0,00	25 000,00	395 794,00	395 794,00	
2017	32 227 659,00	31 505 459,00	20 000,00	722 200,00	222 200,00	500 000,00	30 940 843,00	28 905 932,00	28 582 439,00	0,00	0,00	20 000,00	323 493,00	323 493,00	
2018	31 384 908,00	31 160 486,00	0,00	224 422,00	224 422,00	0,00	30 098 092,00	29 451 293,00	29 148 878,00	0,00	0,00	0,00	302 415,00	302 415,00	
2019	31 542 954,00	31 316 288,00	0,00	226 666,00	226 666,00	0,00	30 256 138,00	29 629 000,00	29 345 263,00	0,00	0,00	0,00	283 737,00	283 737,00	
2020	31 701 802,00	31 472 869,00	0,00	228 933,00	228 933,00	0,00	30 414 986,00	29 659 021,00	29 545 330,00	0,00	0,00	0,00	113 691,00	113 691,00	
2021	31 861 455,00	31 630 233,00	0,00	231 222,00	231 222,00	0,00	30 525 630,00	29 719 674,00	29 676 079,00	0,00	0,00	0,00	43 595,00	43 595,00	

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	4 258 310,00	3 123 887,00	779 000,00	652 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	16 794 408,00	14 525 269,00	-4 083 537,00	1 666 968,00	4 862 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 862 537,00	4 083 537,00
2014	10 966 923,00	3 305 000,00	1 136 816,00	2 618 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 076 604,00	2 500 000,00	1 200 816,00	3 357 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 949 210,00	600 000,00	1 286 816,00	2 346 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 034 911,00	500 000,00	1 286 816,00	2 599 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	646 799,00	0,00	1 286 816,00	1 709 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	627 138,00	0,00	1 286 816,00	1 687 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	755 965,00	0,00	1 286 816,00	1 813 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	805 956,00	0,00	1 335 825,00	1 910 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/docho d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/docho d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	779 000,00	779 000,00	0,00	0,00	5 775 000,00	0,00	0,00	16,00%	16,00%	3,08%	3,08%
2013	779 000,00	779 000,00	0,00	0,00	10 107 537,00	0,00	0,00	23,34%	23,34%	2,49%	2,49%
2014	1 136 816,00	1 136 816,00	0,00	0,00	8 970 721,00	0,00	0,00	21,15%	21,15%	3,43%	3,43%
2015	1 200 816,00	1 200 816,00	0,00	0,00	7 769 905,00	0,00	0,00	20,72%	20,72%	4,31%	4,31%
2016	1 286 816,00	1 286 816,00	0,00	0,00	6 483 089,00	0,00	0,00	19,80%	19,80%	5,14%	5,14%
2017	1 286 816,00	1 286 816,00	0,00	0,00	5 196 273,00	0,00	0,00	16,12%	16,12%	5,00%	5,00%
2018	1 286 816,00	1 286 816,00	0,00	0,00	3 909 457,00	0,00	0,00	12,46%	12,46%	5,06%	5,06%
2019	1 286 816,00	1 286 816,00	0,00	0,00	2 622 641,00	0,00	0,00	8,31%	8,31%	4,98%	4,98%
2020	1 286 816,00	1 286 816,00	0,00	0,00	1 335 825,00	0,00	0,00	4,21%	4,21%	4,42%	4,42%
2021	1 335 825,00	1 335 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,33%	4,33%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	<b>8,56%</b>	9,99%	2,53%	3,08%	<b>TAK</b>	TAK	3,08%	<b>TAK</b>	TAK
2013	0,00	4,59%	<b>6,02%</b>	4,17%	2,49%	TAK	<b>TAK</b>	2,49%	TAK	<b>TAK</b>
2014	0,00	2,24%	<b>3,67%</b>	7,11%	3,43%	NIE	<b>TAK</b>	3,43%	NIE	<b>TAK</b>
2015	0,00	4,60%	<b>4,60%</b>	10,07%	4,31%	TAK	<b>TAK</b>	4,31%	TAK	<b>TAK</b>
2016	0,00	7,12%	<b>7,12%</b>	7,84%	5,14%	TAK	<b>TAK</b>	5,14%	TAK	<b>TAK</b>
2017	0,00	8,34%	<b>8,34%</b>	8,76%	5,00%	TAK	<b>TAK</b>	5,00%	TAK	<b>TAK</b>
2018	0,00	8,89%	<b>8,89%</b>	6,16%	5,06%	TAK	<b>TAK</b>	5,06%	TAK	<b>TAK</b>
2019	0,00	7,59%	<b>7,59%</b>	6,07%	4,98%	TAK	<b>TAK</b>	4,98%	TAK	<b>TAK</b>
2020	0,00	7,00%	<b>7,00%</b>	6,44%	4,42%	TAK	<b>TAK</b>	4,42%	TAK	<b>TAK</b>
2021	0,00	6,22%	<b>6,22%</b>	6,72%	4,33%	TAK	<b>TAK</b>	4,33%	TAK	<b>TAK</b>

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

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	13 662 187,00	2 138 157,00	270 789,00	2 145 557,00	779 000,00	0,00	0,00
2013	14 139 835,00	2 194 023,00	452 852,00	14 495 326,00	0,00	0,00	0,00
2014	14 304 519,00	2 213 719,00	193 150,00	2 515 000,00	1 136 816,00	0,00	0,00
2015	14 590 609,00	2 251 993,00	60 000,00	1 000 000,00	1 200 816,00	0,00	0,00
2016	14 882 421,00	2 271 033,00	60 000,00	0,00	1 286 816,00	0,00	0,00
2017	15 180 069,00	2 280 854,00	60 000,00	0,00	1 286 816,00	0,00	0,00
2018	15 483 670,00	2 291 471,00	60 000,00	0,00	1 286 816,00	0,00	0,00
2019	15 793 343,00	2 312 900,00	60 000,00	0,00	1 286 816,00	0,00	0,00
2020	16 109 210,00	2 355 158,00	60 000,00	0,00	1 286 816,00	0,00	0,00
2021	16 431 394,00	2 398 261,00	60 000,00	0,00	1 335 825,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/139/12  
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2021

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do												
Przedsięwzięcia ogółem					22 189 869,00	2 416 346,00	14 948 178,00	2 708 150,00	1 060 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	21 492 674,00
- wydatki bieżące					1 587 419,00	270 789,00	452 852,00	193 150,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	1 336 791,00
- wydatki majątkowe					20 602 450,00	2 145 557,00	14 495 326,00	2 515 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 155 883,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					21 735 113,00	2 322 557,00	14 734 989,00	2 575 000,00	1 060 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	21 052 546,00
- wydatki bieżące					1 132 663,00	177 000,00	239 663,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	896 663,00
- wydatki majątkowe					20 602 450,00	2 145 557,00	14 495 326,00	2 515 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 155 883,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					21 125 113,00	2 312 557,00	14 684 989,00	2 515 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 512 546,00
- wydatki bieżące					522 663,00	167 000,00	189 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 663,00
Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej (POKL) poddz. 7.1.1		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	498 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa - rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i jednostek podległych oferowanych za pomocą		Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2011	2013	24 663,00	1 000,00	23 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 663,00
- wydatki majątkowe					20 602 450,00	2 145 557,00	14 495 326,00	2 515 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 155 883,00
Budowa instalacji solarnej na budynkach mieszkalnych w gminie Dąbrowa Białostocka		Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2014	2015	1 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Przebudowa dróg gminnych		Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2012	2014	2 751 582,00	314 089,00	937 493,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 582,00
Remont świetlic wiejskich w miejscowości Olsza, Jacznó, Kamienna Stara		Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2012	2013	1 057 033,00	310 236,00	710 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 934,00
Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenach wiejskich Gminy Dąbrowa Białostocka -		Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2010	2014	3 548 829,00	913 500,00	1 969 960,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 460,00
Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w aglomeracji Dąbrowa Białostocka		Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2011	2013	11 745 006,00	607 732,00	10 877 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 484 907,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące		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
- wydatki majątkowe		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
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>		<b>610 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>540 000,00</b>
- wydatki bieżące		610 000,00	10 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	540 000,00
<b>gminny program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Dąbrowa Białostocka</b>	<b>Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej</b>	<b>2009</b>	<b>2021</b>	<b>610 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>540 000,00</b>
- wydatki majątkowe		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
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie</b>		<b>454 756,00</b>	<b>93 789,00</b>	<b>213 189,00</b>	<b>133 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 128,00</b>
- wydatki bieżące		454 756,00	93 789,00	213 189,00	133 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 128,00
<b>umowa na przewóz uczniów do i ze szkół z terenu Gminy Dąbrowa Białostocka</b>	<b>Biuro Obsługi Szkół Samorządowych</b>	<b>2012</b>	<b>2014</b>	<b>398 000,00</b>	<b>79 600,00</b>	<b>199 000,00</b>	<b>119 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398 000,00</b>
<b>umowa o pełny dostęp do serwera sieci internet</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>2010</b>	<b>2013</b>	<b>1 756,00</b>	<b>439,00</b>	<b>439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878,00</b>
<b>Umowa o ubezpieczenie mienia</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>2010</b>	<b>2014</b>	<b>54 200,00</b>	<b>13 550,00</b>	<b>13 550,00</b>	<b>13 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 650,00</b>
<b>Umowa ubezpieczenia mienia</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>2010</b>	<b>2014</b>	<b>800,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
- wydatki majątkowe		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
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		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



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/139/12  
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

### **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Białostocka na lata 2012-2021**

1. Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wynikają ze zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2. Zmiany w załącznikach nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2021” wynikają ze zmian w budżecie gminy na 2012 rok i dotyczą wykreślenia następujących przedsięwzięć:
  - 1) Budowa i rozbudowa ośrodków współpracy Polsko-Białoruskiej,
  - 2) Przebudowa dróg powiatowych.
3. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w roku 2014 poz. 13a i 14a nie jest spełniony wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp wyliczany z planu za 2011 rok. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty dla roku 2014 wynosi 2,05 % natomiast maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony z wykonania budżetu poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 3,48% i jest większy od relacji planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów, który wynosi 3,43%. Dane z wykonania za 2011 rok są bardziej rzeczywiste niż plan za trzy kwartały 2011 i te dane winne być brane do wyliczeń wskaźnika.