

**UCHWAŁA NR XXVII/162/13
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 26 kwietnia 2013 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Białostocka na lata
2013-2021**

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 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany tytułu uchwały nr XXIV/137/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Białostocka na lata 2013-2021, który otrzymuje brzmienie "w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Białostocka na lata 2013-2024".

§ 2. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Nr XXIV/137/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Białostocka na lata 2013-2021, który otrzymuje brzmienie jak Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Objaśnienia stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Antoni Hryniewicz

Obrzymano: 1.05.2013 r.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe		
				w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 166 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 245, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3			odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
				2.1	2.1.1		2.1.1.1	2.1.2			2.1.3
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]		
2013	46 488 128,00	31 056 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	15 431 280,00	-4 083 537,00
2014	43 501 644,00	31 026 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 219,00	337 219,00	12 474 739,00	-1 221 000,00
2015	36 979 514,00	30 089 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 797,00	414 797,00	6 889 690,00	743 000,00
2016	33 310 973,00	29 425 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 794,00	395 794,00	3 885 796,00	1 429 000,00
2017	30 498 459,00	28 883 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 493,00	323 493,00	1 614 711,00	1 229 000,00
2018	30 255 908,00	29 509 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 415,00	302 415,00	746 799,00	1 129 000,00
2019	30 256 138,00	29 486 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 737,00	283 737,00	769 322,00	1 329 000,00
2020	30 014 986,00	29 459 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 691,00	213 691,00	555 965,00	1 729 000,00
2021	30 540 271,00	29 689 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 873,00	78 873,00	850 597,00	1 679 000,00
2022	30 968 300,00	29 768 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00
2023	31 570 100,00	29 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	1 620 100,00	400 000,00
2024	31 670 100,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 670 100,00	400 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	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	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p. z 2005 r.					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:										
			5.1	5.1.1					5.1.1.1	5.2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	(6)/1	(6)/(6+1)/1	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]												
2013	779 000,00	779 000,00	0,00	0,00	0,00	9 846 000,00	0,00	0,00	23,22%	23,22%	23,22%	0,00	
2014	779 000,00	779 000,00	0,00	0,00	0,00	11 067 000,00	0,00	0,00	26,18%	26,18%	26,18%	0,00	
2015	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	10 324 000,00	0,00	0,00	27,37%	27,37%	27,37%	0,00	
2016	1 429 000,00	1 429 000,00	0,00	0,00	0,00	8 895 000,00	0,00	0,00	25,60%	25,60%	25,60%	0,00	
2017	1 229 000,00	1 229 000,00	0,00	0,00	0,00	7 666 000,00	0,00	0,00	24,16%	24,16%	24,16%	0,00	
2018	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00	0,00	0,00	6 537 000,00	0,00	0,00	20,83%	20,83%	20,83%	0,00	
2019	1 329 000,00	1 329 000,00	0,00	0,00	0,00	5 208 000,00	0,00	0,00	16,49%	16,49%	16,49%	0,00	
2020	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00	0,00	0,00	3 479 000,00	0,00	0,00	10,96%	10,96%	10,96%	0,00	
2021	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	5,59%	5,59%	5,59%	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	2,50%	2,50%	2,50%	0,00	
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1,25%	1,25%	1,25%	0,00	
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	

Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.k. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1
LP	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] - [5.1.1] / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]
2013	892 139,00	904 676,00	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	5,94%	6,96%	TAK
2014	2 268 225,00	2 268 225,00	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	3,00%	4,02%	TAK
2015	3 712 690,00	3 712 690,00	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	3,67%	4,69%	TAK
2016	4 282 612,00	4 282 612,00	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	6,57%	6,57%	TAK
2017	2 121 711,00	2 121 711,00	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	10,08%	10,08%	TAK
2018	1 651 377,00	1 651 377,00	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	10,44%	10,44%	TAK
2019	1 871 656,00	1 871 656,00	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	8,78%	8,78%	TAK
2020	2 056 032,00	2 056 032,00	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	6,67%	6,67%	TAK
2021	2 298 375,00	2 298 375,00	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	6,61%	6,61%	TAK
2022	2 060 000,00	2 060 000,00	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	7,23%	7,23%	TAK
2023	1 880 100,00	1 880 100,00	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	7,31%	7,31%	TAK
2024	1 930 100,00	1 930 100,00	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	7,02%	7,02%	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	11.2	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
								Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące				
									11.3.1				11.3.2
Lp	10									11.4	11.5	11.6	
Formuła							[11.3.1] - [11.3.2]						
2013	0,00		0,00	14 115 789,00		2 194 023,00	3 016 747,00	50 000,00	2 966 747,00	14 553 861,00	343 000,00	504 419,00	
2014	0,00		0,00	14 304 519,00		2 213 719,00	1 690 264,00	60 000,00	1 630 264,00	1 630 264,00	300 000,00	200 000,00	
2015	0,00		0,00	14 590 609,00		2 251 993,00	560 000,00	60 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00	
2016	0,00		0,00	14 882 421,00		2 291 033,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00	
2017	0,00		0,00	0,00		0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00		0,00	0,00		0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00		0,00	0,00		0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00		0,00	0,00		0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00		0,00	0,00		0,00	60 000,00	60 000,00	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	
2023	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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					
	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
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															
2013	357 495,00	329 376,00	329 376,00	9 825 547,00	9 825 547,00	9 825 547,00	381 371,00	338 106,00	338 106,00						
2014	150 000,00	35 000,00	0,00	8 585 514,00	8 585 514,00	0,00	75 000,00	35 000,00	0,00						
2015	150 000,00	30 000,00	0,00	3 500 000,00	2 500 000,00	0,00	70 000,00	30 000,00	0,00						
2016	150 000,00	25 000,00	0,00	890 000,00	670 000,00	0,00	60 000,00	25 000,00	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						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła												
2013	13 061 841,00	9 460 302,00	9 353 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	4 200 000,00	3 305 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 500 000,00	1 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 200 000,00	600 000,00	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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/162/13
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Białostocka na lata 2013-2021

1) Dokonano aktualizacji załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa poprzez:

- zaktualizowanie dochodów i wydatków,
- zaktualizowanie przychodów i rozchodów w związku z emisją obligacji,
- wydłużenie okresu na który zaciągnięto zobowiązania z okresu 2013-2021 na lata 2013-2024.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Antoni Hryniewicz