

**ZARZĄDZENIE NR 47/11
BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 14 listopada 2011 r.

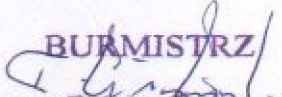
w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawa 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), zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021 w formie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021 Rady Miejskiej wraz z załącznikami stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia:

§ 2. Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021 wraz z załącznikami podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Tadeusz Ciszkowski

Załącznik do Zarządzenia Nr 47/11
Burmistrza Dąbrowy Białostockiej
z dnia 14 listopada 2011 r.
Zalacznik1.lapx

Projekt uchwały WPF na lata 2012-2021

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Białostocka na lata 2012-2021

Na podstawie art. 225, art. 227, art. 233, art. 234 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 2010 – nr 28, poz. 107, Nr 96, poz. 420, Nr 122, poz. 875, Nr 12, poz. 1020, Nr 232, poz. 1474, Nr 157, poz. 1210) w związku z art. 120 ust. 8 i art. 121 ust. 2 i ustawy z dnia 22 sierpnia 2007 r. – Prawo o wyłączeniu majątku o znaczeniu publicznym (Dz. U. Nr 149, poz. 2247) oraz art. 120 ust. 8 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samostanowieniu gminnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 141, poz. 1591 i 2002 r. Nr 24, poz. 224, Nr 62, poz. 532, Nr 141, poz. 934, Nr 194, poz. 1774, Nr 214, poz. 1280 i 2003 r. Nr 40, poz. 373, Nr 142, poz. 1264 i 2004 r. Nr 101, poz. 1053, Nr 116, poz. 1201, Nr 120, poz. 1200 i 2005 r. Nr 17, poz. 128, Nr 191, poz. 1337 i 2006 r. Nr 43, poz. 317, Nr 124, poz. 875, Nr 175, poz. 1244, Nr 145, poz. 1114, Nr 123, poz. 1430 i 2007 r. Nr 41, poz. 304, Nr 157, poz. 1241 i 2010 r. Nr 16, poz. 142, Nr 23, poz. 144, Nr 106, poz. 675, Nr 49, poz. 330 i 2011 r. Nr 41, poz. 279, Nr 42, poz. 114, Nr 134, poz. 1000) Rada Miejska uchwała o następująco:

§ 1. Uchwala Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbrowa Białostocka na lata 2012-2021 w formie załącznika do uchwały z dnia 14 listopada 2011 r., podpisanej przez Burmistrza Dąbrowy Białostockiej.

§ 2. Uchwala wykonać przedsięwzięcia realizowane w ramach 2012-2021 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 246/11 Burmistrza.

§ 3. 1. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej do wykonania przedsięwzięcia określonych w ramach przedsięwzięcia określonych Zarządzeniem Nr 246/11 Burmistrza.

2. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej do zapewnienia odpowiednich warunków, których realizacja będzie podlegała i w latach następujących jest określona do zapewnienia odpowiednich warunków i z których wynika obowiązek płatności w wyznaczonym przez rok budżetowy.

3. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej do przekształcenia czynności w zakresie zarządzania majątkiem, określonych w § 1 ust. 1 i 2 Uchwały w kierunku ich wyłączenia z zakresu działalności jednostki i z których wynika obowiązek płatności w wyznaczonym przez rok budżetowy.

§ 4. Uchwala przystąpić do realizacji projektu Zarządzenie Nr 2 do Uchwały.

§ 5. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej do wykonania przedsięwzięcia określonych w ramach 2012-2021 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 246/11 Burmistrza.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

§ 7. Uchwala uchwała w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

BURMISTRZ

Projekt

z dnia 14 listopada 2011 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 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) 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) 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 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777) Rada Miejska uchwała co następuje:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbrowa Białostocka na lata 2012–2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2014, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3. 1. Upoważnić Burmistrza Dąbrowy Białostockiej do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Burmistrza Dąbrowy Białostockiej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Burmistrza Dąbrowy Białostockiej do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.
- § 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 5. Traci moc uchwała Nr IV/12/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Białostocka na lata 2011-2021.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

BURMISTRZ
Tadeusz Ciszkowski
mgr Tadeusz Ciszkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------------------|--|-------------------------------------|---------|--------------|---|-------------------------------------|--------|---------|--|
| | 1. | w tym: | | | 2 | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: | | |
| | | 1.1. | | 1.2. | | | | | 2.1. | | | | | 2.1.1. | |
| | | 1.1.1 | | 1.2.1 | | | | | 2.1.1 | | | | | 2.1.1.1 | |
| Formuła | (1.1)+(1.2) | | | | (2.1)+(2.2) | (2.1)+(2.1.1) | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 31 017 968,87 | 29 931 691,90 | 0,00 | 1 086 276,97 | 31 481 828,04 | 25 780 453,44 | 25 776 717,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 736,02 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2010 | 32 319 483,60 | 30 769 134,40 | 0,00 | 1 550 349,20 | 33 772 369,55 | 27 234 352,76 | 27 226 285,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 067,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2011 | 33 998 803,00 | 28 564 979,00 | 589 001,00 | 5 433 824,00 | 39 882 720,00 | 28 944 396,00 | 28 819 636,00 | 0,00 | 0,00 | 589 001,00 | 124 758,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Przewidywane wydatki na 2011 | 32 145 398,00 | 28 564 979,00 | 589 001,00 | 3 580 419,00 | 37 885 515,00 | 26 685 463,00 | 26 553 929,00 | 0,00 | 0,00 | 589 001,00 | 111 524,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2012 | 32 654 814,00 | 29 721 563,00 | 0,00 | 2 933 251,00 | 33 426 824,00 | 28 842 563,00 | 28 519 668,00 | 0,00 | 0,00 | 2 643 251,00 | 322 695,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2013 | 42 366 603,00 | 30 715 994,00 | 0,00 | 11 650 609,00 | 46 587 603,00 | 29 150 312,00 | 28 778 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 458,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2014 | 34 922 828,00 | 31 937 314,00 | 0,00 | 2 985 514,00 | 34 088 628,00 | 30 167 610,00 | 29 591 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 740,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 31 802 714,00 | 31 582 714,00 | 0,00 | 220 000,00 | 30 307 914,00 | 29 714 882,00 | 29 217 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487 671,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 31 071 203,00 | 30 851 203,00 | 0,00 | 220 000,00 | 29 537 003,00 | 28 439 380,00 | 28 029 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 997,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 31 227 659,00 | 31 005 459,00 | 0,00 | 222 200,00 | 29 693 449,00 | 28 626 375,00 | 28 502 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 936,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 31 364 908,00 | 31 160 486,00 | 0,00 | 224 422,00 | 29 780 908,00 | 29 263 782,00 | 29 048 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 904,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 31 542 954,00 | 31 315 288,00 | 0,00 | 226 666,00 | 29 938 954,00 | 28 422 534,00 | 29 245 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 271,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 31 701 802,00 | 31 472 869,00 | 0,00 | 228 933,00 | 30 097 802,00 | 29 555 046,00 | 29 445 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 716,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 31 981 455,00 | 31 630 293,00 | 0,00 | 231 222,00 | 30 657 455,00 | 29 688 212,00 | 29 646 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 133,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Wydávki miejskówe | | w tym: | | Wynik budżetu | Dochódy bezzáczne - wydatki bezzáczne | Przychódy budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufs, angażowane w budżecie roku bieżącego | z tego: | | | | w tym: | | |
|---------------------------------|-------------------|-------|--|-------|---------------|--|-------------------|---|--------------|-------|-------|--------------|--------------|------|--------|
| | 2.2. | 2.2.1 | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | | 5.1. | 5.1.1 | 5.2. | 5.2.1 | | 5.3. | w tym: |
| | | | 2.2.1 | 2.2.2 | | | | | | | | | | | |
| Lp | | | | | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.2 | 5.2.1 | 5.3 | 5.3.1 | | |
| | | | | | [1.1]-[2.1] | [1.1]-[2.1] | [9.1]+[9.2]+[9.3] | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 5 693 374,60 | 0,00 | | | -473 859,17 | 4 133 239,46 | 1 690 749,00 | 1 690 749,00 | 473 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2010 | 6 538 006,79 | 0,00 | | | -1 452 875,95 | 3 534 781,64 | 2 126 576,57 | 2 126 576,57 | 1 121 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2011 | 10 938 324,00 | 0,00 | | | -5 883 917,00 | -379 417,00 | 5 658 379,00 | 150 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 508 262,00 | 5 508 262,00 | | |
| Przewidywane wydatki na 2011 | 11 220 062,00 | 0,00 | | | -5 740 117,00 | 1 899 526,00 | 5 940 117,00 | 150 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 790 000,00 | 5 790 000,00 | | |
| 2012 | 4 594 261,00 | 0,00 | | | -872 010,00 | 879 000,00 | 1 651 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 651 010,00 | 872 010,00 | | |
| 2013 | 17 437 291,00 | 0,00 | | | -4 221 000,00 | 1 565 682,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 4 221 000,00 | | |
| 2014 | 3 921 018,00 | 0,00 | | | 834 200,00 | 1 769 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 593 032,00 | 0,00 | | | 1 494 800,00 | 1 967 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 1 087 623,00 | 0,00 | | | 1 534 200,00 | 2 411 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 867 074,00 | 0,00 | | | 1 534 210,00 | 2 179 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 467 126,00 | 0,00 | | | 1 604 000,00 | 1 866 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 516 420,00 | 0,00 | | | 1 604 000,00 | 1 893 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 542 756,00 | 0,00 | | | 1 604 000,00 | 1 917 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 969 243,00 | 0,00 | | | 1 204 000,00 | 1 942 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Lp | Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | Kwota długu | w tym: | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń) | wskazniki z art. 169(170) sulp | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|---|--|---------------|--------|--|--|---|---|------|-------|--------|-------|------|-------|---|-------|--------|------|----|
| | | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przysługująca na dany rok budżetowy | | | | | | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 7. | 7.1. | B. | 9. | 9a. | 10. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. |
| Formuła | | [6.1.]+[6.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 1 251 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4,03% | 4,03% | 0,00 | 0,00 | 1,03% | 4,03% | 1,03% | 0,00 | 1,03% | 0,00 | 1,03% | | | |
| Wykonanie 2010 | | 267 500,00 | 267 500,00 | 0,00 | 964 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,96% | 2,96% | 0,00 | 0,00 | 0,89% | 2,96% | 0,89% | 0,00 | 0,89% | 0,00 | 0,89% | | | |
| Plan 3 kw. 2011 | | 341 660,00 | 341 660,00 | 0,00 | 6 604 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19,42% | 19,42% | 0,00 | 0,00 | 1,00% | 19,42% | 1,00% | 0,00 | 1,00% | 0,00 | 1,00% | | | |
| Przewidywane wykonanie 2012 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 6 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20,39% | 20,39% | 0,00 | 0,00 | 0,62% | 20,39% | 0,62% | 0,00 | 0,62% | 0,00 | 0,62% | | | |
| 2013 | | 779 000,00 | 779 000,00 | 0,00 | 7 426 010,00 | 0,00 | 0,00 | 22,81% | 22,81% | 0,00 | 0,00 | 2,39% | 22,81% | 2,39% | 0,00 | 2,39% | 0,00 | 2,39% | | | |
| 2014 | | 1 109 200,00 | 1 109 200,00 | 0,00 | 11 316 810,00 | 0,00 | 0,00 | 26,71% | 26,71% | 0,00 | 0,00 | 2,62% | 26,71% | 2,62% | 0,00 | 2,62% | 0,00 | 2,62% | | | |
| 2015 | | 834 200,00 | 834 200,00 | 0,00 | 9 582 810,00 | 0,00 | 0,00 | 27,44% | 27,44% | 0,00 | 0,00 | 4,40% | 27,44% | 4,40% | 0,00 | 4,40% | 0,00 | 4,40% | | | |
| 2016 | | 1 398 200,00 | 1 398 200,00 | 0,00 | 7 884 410,00 | 0,00 | 0,00 | 20,44% | 20,44% | 0,00 | 0,00 | 4,94% | 20,44% | 4,94% | 0,00 | 4,94% | 0,00 | 4,94% | | | |
| 2017 | | 1 534 200,00 | 1 534 200,00 | 0,00 | 6 350 210,00 | 0,00 | 0,00 | 15,42% | 15,42% | 0,00 | 0,00 | 4,91% | 15,42% | 4,91% | 0,00 | 4,91% | 0,00 | 4,91% | | | |
| 2018 | | 1 534 210,00 | 1 534 210,00 | 0,00 | 4 816 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21,07% | 21,07% | 0,00 | 0,00 | 5,11% | 21,07% | 5,11% | 0,00 | 5,11% | 0,00 | 5,11% | | | |
| 2019 | | 1 604 000,00 | 1 604 000,00 | 0,00 | 6 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7,63% | 7,63% | 0,00 | 0,00 | 5,09% | 7,63% | 5,09% | 0,00 | 5,09% | 0,00 | 5,09% | | | |
| 2020 | | 1 604 000,00 | 1 604 000,00 | 0,00 | 2 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,80% | 3,80% | 0,00 | 0,00 | 5,06% | 3,80% | 5,06% | 0,00 | 5,06% | 0,00 | 5,06% | | | |
| 2021 | | 1 604 000,00 | 1 604 000,00 | 0,00 | 1 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 3,76% | 0,00% | 3,76% | 0,00 | 3,76% | 0,00 | 3,76% | | | |

| Lp | Formuła | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskazniki z art. 243 ufp | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: |
|-----------------------------|---------|--|---|---|---|---|--|--|---|--|--|--|--|-------------------------------|--------|
| | | | Maksymalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Dob-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 u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | na wyagrodzenia i skłaski od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bezzwarte objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | Kwoty nadwyżki planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | | |
| 11 | 12 | 12a | 13 | 13a | 14 | 14a | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 16 | 17 | 17.1 | | |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 14,43% | 1,03% | TAK | 1,03% | TAK | 10 321 696,08 | 1 704 095,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 11,24% | 0,89% | TAK | 0,89% | TAK | 11 071 204,00 | 1 685 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2011 | 0,00 | 0,01% | 1,00% | TAK | 1,00% | TAK | 12 786 411,00 | 1 871 154,00 | 234 697,00 | 187 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Przewidywane wykonanie 2012 | 0,00 | 7,32% | 0,62% | TAK | 0,62% | TAK | 12 580 794,00 | 1 871 154,00 | 234 697,00 | 187 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2013 | 0,00 | 8,56% | 2,39% | TAK | 2,39% | TAK | 13 749 057,00 | 1 839 407,00 | 181 189,00 | 2 863 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2014 | 0,00 | 4,94% | 2,62% | TAK | 2,62% | TAK | 14 024 036,00 | 1 876 195,00 | 253 852,00 | 17 437 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 0,00 | 2,49% | 2,35% | TAK | 2,35% | TAK | 14 304 519,00 | 1 913 719,00 | 73 750,00 | 515 000,00 | 834 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 0,00 | 4,55% | 4,40% | TAK | 4,40% | TAK | 14 580 609,00 | 1 951 993,00 | 60 000,00 | 0,00 | 1 494 600,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 0,00 | 5,65% | 4,94% | TAK | 4,94% | TAK | 14 882 421,00 | 1 991 030,00 | 0,00 | 0,00 | 1 534 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 7,08% | 4,91% | TAK | 4,91% | TAK | 15 180 069,00 | 2 030 854,00 | 0,00 | 0,00 | 1 534 210,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 0,00 | 7,57% | 5,11% | TAK | 5,11% | TAK | 15 483 670,00 | 2 071 471,00 | 0,00 | 0,00 | 1 604 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 7,61% | 5,09% | TAK | 5,09% | TAK | 15 793 343,00 | 2 112 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 604 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 0,00 | 7,02% | 5,06% | TAK | 5,06% | TAK | 16 109 210,00 | 2 155 156,00 | 0,00 | 0,00 | 1 604 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 0,00 | 6,72% | 3,76% | TAK | 3,76% | TAK | 16 431 394,00 | 2 198 261,00 | 0,00 | 0,00 | 1 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

BURMISTRZ
mgr Tadeusz Ciszowski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2021 Gminy Dąbrowa Białostocka

Uwagi ogólne:

Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu gminy na 2012 rok. Następnie założono zmiany poszczególnych kategorii dochodów i wydatków w oparciu o zakres wykonywanych zadań oraz prognozowane wskaźniki inflacji i PKB. Przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2012–2014. Od roku 2015 przyjęto około 1% wzrost wielkości dochodów i wydatków.

Dochody:

Prognozę dochodów opracowano biorąc pod uwagę najważniejsze źródła to jest: podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku, wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, wpływy z usług, subwencje, dotacje na zadania zlecone i bieżące oraz na zadania inwestycyjne.

W zakresie dochodów z podatków i opłat lokalnych planuje się, że wartość dochodów z tego tytułu będzie zmieniała się. Zakłada się okresowe podwyższanie stawek podatkowych w wysokości przybliżonej do wskaźnika inflacji. Ponadto zakłada się wzrost podstaw do opodatkowania w związku z przyrostem powierzchni przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku i planuje się dochody z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne w latach 2012–2014 otrzymanych ze środków zewnętrznych.

Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż w latach 2012–2014 nie spadnie niżej wykonania z lat poprzednich. Natomiast od 2015 roku z uwagi na malejący zasób nieruchomości komunalnych będących w dyspozycji gminy dla potrzeb prognozy przyjęto redukcję dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Wzrost dochodów z subwencji i dotacji prognozowany jest odpowiednio do wskaźnika inflacji. Wielkości bazowe do prognozy ustalono na poziomie przyjętym w projekcie budżetu na 2012 rok.

W latach 2012–2014 wysokość dotacji na dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych wynika z zaakceptowanych wniosków i podpisanych umów o dofinansowanie projektów.

Wydatki:

Za podstawę oszacowania wielkości wydatków bieżących w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków bieżących przyjętych w projekcie budżetu na 2012 rok.

Za bazę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przyjęto aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz założono wzrost tych wydatków na poziomie zbliżonym do wskaźnika inflacji.

Do ustalenia wysokości wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST przyjęto wielkość wydatków zaplanowanych projekcie budżetu na 2012 w rozdziale 75022 - rady gmin i rozdziale 75023 - urzędy gmin oraz zaplanowano ich wzrost w kolejnych latach w takiej samej wysokości jak pozostałe wydatki bieżące.

Wysokość wydatków na obsługę długu przedstawiono w tabeli w kolumnie 2.1.2.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyt i pożyczkę w wysokości 1.651.010 zł, w roku 2013 – 5.000.000 zł. Tabela poniżej przedstawia kwoty, okresy spłat oraz planowaną wysokość odsetek.

Dla planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto następujące założenia:

- średni okres zaciągnięcia zobowiązania wynosi od 6 do 10 lat,
- stopa bazowa dla planowanych kredytów została przyjęta na poziomie prognozowanej stawki WIGOR 3M,
- marża banku powyżej stopy bazowej została ustalona na poziomie 1,5–2 %.

Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń nie planuje się.

Wysokość wydatków majątkowych (kolumna 2.2 WPF) w latach 2011–2014 w dużym stopniu uzależniona będzie od możliwości pozyskania środków z funduszy unijnych oraz pozostałych źródeł na dofinansowanie inwestycji.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- dostawę mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków),
- usługi serwisowe sprzętu biurowego,
- ubezpieczenia majątku,

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W porównaniu do zapisów w poprzedniej uchwale przedsięwzięcia zostały pogrupowane w cztery zadania zgodnie z przygotowanymi wnioskami o dofinansowanie. Szczegółowe zestawienie inwestycji realizowanych w ramach danego zadania przedstawia poniżej tabela

| Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w aglomeracji Dąbrowa Białostocka | | | | | | | |
|--|--|--------------------|------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| | | Poniesione wydatki | Wydatki do poniesienia | W latach: | | | Ogółem |
| | | | | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | |
| 1 | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków | 121 845 | 6 140 238 | - | 6 140 238 | - | 6 262 083 |
| 2 | Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody | 65 870 | 3 475 352 | | 3 475 352 | - | 3 541 222 |
| 3 | Budowa wodociągu w ul. Armii Krajowej od Dworcowej | 5 140 | 72 849 | 72 849 | - | - | 77 989 |

| | | | | | | | |
|---|--|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------|-------------------|
| 4 | Budowa kanalizacji w ul. Małyszówka | 34 516 | 1 261 585 | | 1 261 585 | - | 1 296 101 |
| 5 | Budowa kanalizacji w ul. Armii Krajowej od Dworcowej | 28 670 | 443 983 | 443 983 | - | - | 472 653 |
| 6 | Budowa kanalizacji w ul. Skłodowskiej | 4 058 | 90 900 | - | 90 900 | - | 94 958 |
| | Razem: | 260 099 | 11 484 907 | 516 832 | 10 968 075 | - | 11 745 006 |

| Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenach wiejskich gminy Dąbrowa Białostocka | | | | | | | |
|--|---|--------------------|------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | Poniesione wydatki | Wydatki do poniesienia | W latach: | | | Ogółem |
| | | | | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | |
| 1 | Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków | 65 860 | 1 515 000 | - | 1 000 000 | 515 000 | 1 580 860 |
| 2 | Budowa wodociągu w Jałówce | 17 157 | 312 067 | 312 067 | - | - | 329 224 |
| 3 | Budowa wodociągu w Sadku | 17 127 | 393 878 | 393 878 | - | - | 411 005 |
| 4 | Budowa wodociągu w Kamiennej Nowej | 12 203 | 207 555 | 207 555 | - | - | 219 758 |
| 5 | Budowa wodociągu w Nowej Wsi | 7 830 | 107 289 | - | 107 289 | - | 115 119 |
| 6 | Budowa wodociągu w Pięciowlókach | 10 740 | 382 656 | - | 382 656 | - | 393 396 |
| 7 | Budowa wodociągu w Wesołowie | 19 452 | 480 015 | - | 480 015 | - | 499 467 |
| | Razem: | 150 369 | 3 398 460 | 913 500 | 1 969 960 | 515 000 | 3 548 829 |

| Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Olsza, Jaczno, Kamienna Stara | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------|----------|------------------|
| | | Poniesione wydatki | Wydatki do poniesienia | W latach: | | | Ogółem |
| | | | | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | |
| 1 | Remont świetlicy w Olszy | 910 | 179 315 | - | 179 315 | - | 180 225 |
| 2 | Remont świetlicy w Jacznie | 8 050 | 310 236 | 310 236 | - | - | 318 286 |
| 3 | Remont świetlicy w Kamiennej Starej | 27 139 | 531 383 | - | 531 383 | - | 558 522 |
| | Razem: | 36 099 | 1 020 934 | 310 236 | 710 698 | - | 1 057 033 |

| Budowa i rozbudowa ośrodków współpracy Polsko – Białoruskiej – MGOK w Dąbrowie Białostockiej | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------|----------|------------------|
| | | Poniesione wydatki | Wydatki do poniesienia | W latach: | | | Ogółem |
| | | | | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | |
| 1 | MGOK w Dąbrowie Białostockiej | - | 4 911 976 | 1 123 418 | 3 788 558 | - | 4 911 976 |
| | Razem: | - | 4 911 976 | 1 123 418 | 3 788 558 | - | 4 911 976 |

Przychody

Dane dotyczące planowanych przychodów przedstawiono w kolumnie 5 tabeli WPF. Wielkość przychodów przeznaczonych na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek przyjęto na podstawie

aktualnie obowiązujących umów. Dla zobowiązań kredytowych, które przewiduje się do zaciągnięcia założono 6 - letnie i 10 – letnie okresy spłaty.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami w kolumnie 1 „Dochody ogółem” a pozycjami w kolumnie 2. „Wydatki ogółem”.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2012-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-170 ustawy, o której mowa w art. 85 - tj. progi 15% i 60% (kolumny 9.-10a. WPF).

W tabeli WPF przedstawiono wskaźniki spłaty długu liczone zgodnie z artykułem 243 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z tym przepisem w danym roku budżetowym relacja spłaty zobowiązań obejmujących raty kapitałowe, odsetki oraz kwoty planowanych poręczeń do dochodów budżetowych ogółem nie może być wyższa niż średnia relacja wyniku budżetu bieżącego powiększonego o dochody ze sprzedaży mienia do dochodów budżetowych ogółem (wyliczona z ostatnich trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy).

Uwzględniając fakt, że wskaźnik zadłużenia według aktualnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych będzie miał zastosowanie począwszy od roku 2014, należy uznać, że poziom długu i jego obsługi we wszystkich latach objętych prognozą spełnia obowiązujące kryteria ustawowe.

BURMISTRZ
mgr Tadeusz Ciszko
mgr Tadeusz Ciszko