

**UCHWAŁA NR XXIII/118/12
RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE**

z dnia 27 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2012 - 2022

Na podstawie art. 226, 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 / oraz art. 18 ust. pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm / uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany w Uchwale Nr XVI/85/11 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2012-2022 z późn. zm zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Kłosek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/118/12
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wykazanie	Dochody ogółem	z tego:						Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody budżetu	w tym:		w tym:				Wydatki budżetu	z tego:		w tym:			
			środki z UE*	dochody majątkowe	z tytułu majątku	z tytułu UE*	z tytułu budżetu			z tytułu UE*	z tytułu budżetu	z tytułu UE*	z tytułu budżetu		
Op.	1	1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1		
Formuła	(1)+(2)+(3)						(2)+(3)+(4)								
Wykonanie 2009	19 316 000,33	17 401 472,48	0,00	1 914 527,85	89 610,00	0,00	20 677 832,40	15 900 800,32	15 844 728,11	0,00	0,00	0,00	56 072,21	56 072,21	
Wykonanie 2010	21 368 137,17	19 281 388,80	0,00	2 186 778,37	94 026,00	0,00	24 733 071,38	18 371 813,74	18 138 312,15	0,00	0,00	0,00	233 501,59	233 501,59	
Plan 3 kw. 2011	25 415 866,19	21 905 348,32	0,00	3 422 530,97	0,00	0,00	26 860 148,62	17 943 131,12	17 504 266,52	25 000,00	0,00	0,00	438 835,60	438 835,60	
1) Wykonanie 2011	25 415 866,19	21 905 348,32	0,00	3 422 530,97	0,00	0,00	26 860 148,62	17 943 131,12	17 504 266,52	25 000,00	0,00	0,00	438 835,60	438 835,60	
2012	23 340 177,00	21 236 602,00	0,00	2 012 570,00	387 081,00	0,00	27 980 328,00	20 502 783,00	20 164 421,00	25 000,00	0,00	0,00	338 342,00	338 342,00	
2013	25 800 587,00	22 970 734,00	0,00	2 869 853,00	1 538 088,00	0,00	32 588 381,00	19 597 535,00	19 162 931,00	25 000,00	0,00	0,00	434 604,00	434 604,00	
2014	23 343 660,00	23 343 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 013 344,00	19 613 344,00	19 275 002,00	25 000,00	0,00	0,00	338 342,00	338 342,00	
2015	23 369 408,00	23 369 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 739 082,00	19 757 894,00	19 419 562,00	25 000,00	0,00	0,00	338 342,00	338 342,00	
2016	23 369 408,00	23 369 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 139 082,00	20 757 894,00	20 419 562,00	0,00	0,00	0,00	338 342,00	338 342,00	
2017	23 369 408,00	23 369 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 139 085,00	20 587 726,00	20 419 562,00	0,00	0,00	0,00	169 171,00	169 171,00	
2018	23 369 508,00	23 369 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 209 950,00	20 503 501,00	20 364 410,00	0,00	0,00	0,00	169 171,00	169 171,00	
2019	23 369 408,00	23 369 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 899 916,00	20 448 901,00	20 364 312,00	0,00	0,00	0,00	84 989,00	84 989,00	
2020	23 369 408,00	23 369 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 899 916,00	20 448 901,00	20 364 312,00	0,00	0,00	0,00	84 989,00	84 989,00	
2021	23 369 408,00	23 369 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 899 916,00	20 448 901,00	20 364 312,00	0,00	0,00	0,00	84 989,00	84 989,00	
2022	23 369 408,00	23 369 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 899 916,00	20 448 901,00	20 364 312,00	0,00	0,00	0,00	84 989,00	84 989,00	

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w zakresie tym umiemy się przewidywane wykonanie

Strona 1

Wyszczególnienie	Rzeczne majątkowe	z tego:									
		w tym:	Wynik budżetu	Dochody budżetu – wydatki budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wzrost środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 Ust. angażowane w budżecie roku budżetowego	z tego:				
		na pokrycie deficytu budżetu					inne przychody nie związane z zaciąganiem długów	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, papierów dłużnych wieloletnich	na pokrycie deficytu budżetu	
Łącznie	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	6.1.	6.1.1.	6.2.	6.2.1.	6.3.	6.3.1.
Formuła			(1) - (2)	(1) - (2)	(5) - (6) + (5.3)						
Wykonano 2009	4 779 802,00	0,00	-1 361 802,07	1 500 672,16	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
Wykonano 2010	0 391 297,85	0,00	-3 344 934,22	309 545,06	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0 717 017,50	0,00	-1 244 279,43	4 090 217,10	4 456 627,03	2 249 527,03	1 244 279,43	0,00	0,00	2 226 100,00	0,00
1) Wykonano 2011	0 717 017,50	0,00	-1 244 279,43	4 090 217,10	4 456 627,03	2 249 527,03	1 244 279,43	0,00	0,00	2 226 100,00	0,00
2012	7 476 185,00	0,00	-4 731 751,00	733 836,00	6 421 867,00	997 067,00	997 067,00	0,00	0,00	5 423 900,00	3 733 794,00
2013	2 991 446,00	0,00	3 211 806,00	3 333 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 400 000,00	0,00	2 230 316,00	3 630 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 081 190,00	0,00	1 630 316,00	3 611 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 391 190,00	0,00	1 230 316,00	2 611 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 590 369,00	0,00	1 230 316,00	2 780 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 676 369,00	0,00	1 159 556,00	2 835 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 451 015,00	0,00	499 492,00	2 920 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 451 015,00	0,00	499 492,00	2 920 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 451 015,00	0,00	499 492,00	2 920 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 451 015,00	0,00	499 492,00	2 920 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wieloletnim okresie tym ujęte są przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym: dług spicowany - wydłużenie zobowiązania wymagalne, umiemy zaliczanie do bilansu kredytowy i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wypłat z art. 170 ust. 3 subp.	wskaźniki z art. 169/170 subp.			
		Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Zadłużenie dochod y ogółem - max 80% z art. 170 subp. (bzw. wyłączone)	Zadłużenie dochod y ogółem - max 80% z art. 170 subp. (bzw. wyłączone)	Planowane łączna kwota spłaty zobowiązań dochod y ogółem - max 15% z art. 169 subp. (bzw. wyłączone)	Planowane łączna kwota spłaty zobowiązań dochod y ogółem - max 15% z art. 169 subp. (bzw. wyłączone)
			kwota wypłat z art. 243 ust. 3 pkt 1 subp. oraz art. 169 ust. 3 subp. przypadająca na ten rok budżetowy	inne rozchody (bzw. spłaty długu np. zaliczanie pożyczek)							
lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	$(B - I) / (B + I)$										
Wykonanie 2009	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00	3 462 000,00	0,00	0,00	18,08%	18,08%	5,49%	5,49%
Wykonanie 2010	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	8 945 381,00	0,00	750 380,14	41,36%	37,63%	6,20%	6,20%
Plan 3 kw. 2011	2 214 881,00	2 214 881,00	0,00	0,00	8 626 890,00	0,00	899 100,00	34,77%	32,36%	10,54%	10,54%
1) Wykonanie 2011	2 214 881,00	2 214 881,00	0,00	0,00	8 626 890,00	0,00	899 100,00	34,77%	32,36%	10,54%	10,54%
2012	1 690 116,00	1 690 116,00	0,00	0,00	12 570 384,00	0,00	981 290,00	54,03%	49,85%	8,83%	8,83%
2013	3 211 906,00	3 211 906,00	0,00	0,00	9 358 778,00	0,00	981 290,00	36,27%	32,47%	14,23%	14,23%
2014	2 230 316,00	2 230 316,00	0,00	0,00	7 128 482,00	0,00	0,00	30,67%	30,67%	11,18%	11,18%
2015	1 630 316,00	1 630 316,00	0,00	0,00	5 498 149,00	0,00	0,00	23,53%	23,53%	8,53%	8,53%
2016	1 230 316,00	1 230 316,00	0,00	0,00	4 267 030,00	0,00	0,00	18,26%	18,26%	6,71%	6,71%
2017	1 230 313,00	1 230 313,00	0,00	0,00	3 027 917,00	0,00	0,00	13,00%	13,00%	5,99%	5,99%
2018	1 159 558,00	1 159 558,00	0,00	0,00	1 677 929,00	0,00	0,00	8,04%	8,04%	5,89%	5,89%
2019	469 492,00	469 492,00	0,00	0,00	1 408 487,00	0,00	0,00	6,03%	6,03%	2,37%	2,37%
2020	469 492,00	469 492,00	0,00	0,00	936 975,00	0,00	0,00	4,02%	4,02%	2,37%	2,37%
2021	469 492,00	469 492,00	0,00	0,00	469 483,00	0,00	0,00	2,01%	2,01%	2,37%	2,37%
2022	469 483,00	469 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,29%	2,29%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 u.p.	wskazniki z art. 243 u.p.								
		Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 u.p. obliczony z wykazaniem budżetu roku poprzedzającego planowy rok prognozy	Relacja (Dob- Wyt) (Dany/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Płatność planowanej liczonej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p. (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p. (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p. (z uwzględnieniem wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p. (z uwzględnieniem wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p. (z uwzględnieniem wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p. (z uwzględnieniem wyłączeń)
Lp.	11	12	12a	12b	13	13a	13b	14	14a	14b
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	8,11%	8,11%	8,11%	5,40%	TAK	TAK	5,40%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	4,51%	4,51%	4,51%	6,20%	TAK	NIE	6,20%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	15,94%	15,94%	15,94%	10,94%	TAK	TAK	10,94%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	15,94%	15,94%	15,94%	10,94%	TAK	TAK	10,94%	TAK	TAK
2012	0,00	9,52%	9,52%	4,30%	8,83%	TAK	TAK	8,83%	TAK	TAK
2013	0,00	8,28%	8,28%	18,88%	14,23%	NIE	NIE	14,23%	NIE	NIE
2014	0,00	13,07%	13,07%	15,62%	11,16%	TAK	TAK	11,16%	TAK	TAK
2015	0,00	12,96%	12,96%	15,49%	8,53%	TAK	TAK	8,53%	TAK	TAK
2016	0,00	16,65%	16,65%	11,17%	6,71%	TAK	TAK	6,71%	TAK	TAK
2017	0,00	14,08%	14,08%	11,30%	5,99%	TAK	TAK	5,99%	TAK	TAK
2018	0,00	12,84%	12,84%	12,14%	5,69%	TAK	TAK	5,69%	TAK	TAK
2019	0,00	11,74%	11,74%	12,50%	2,37%	TAK	TAK	2,37%	TAK	TAK
2020	0,00	12,18%	12,18%	12,50%	2,37%	TAK	TAK	2,37%	TAK	TAK
2021	0,00	12,38%	12,38%	12,50%	2,37%	TAK	TAK	2,37%	TAK	TAK
2022	0,00	12,50%	12,50%	12,50%	2,29%	TAK	TAK	2,29%	TAK	TAK

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w kierunku tym ujmują się przewidywane wykonanie

Wykaz oddziaływań	Informacja z art. 226 ust. 2 i. wydatki				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w przyszłych latach obiegłych prognozy **	Wzrost przedsięwzięcia	w tym:
	na wynagrodzenia i świadczenia	związane z funkcjonowaniem ogólnego	wydatki bieżące, zgodnie z art. 226 ust. 4 u.p.	wydatki majątkowe, zgodnie z art. 226 ust. 4 u.p.			z samorządnych publicznych
Lp.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	5 469 838,28	1 537 353,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	6 236 746,58	1 262 791,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	8 063 446,82	1 353 852,32	25 000,00	21 296,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	8 063 446,82	1 353 852,32	25 000,00	21 296,00	0,00	0,00	0,00
2012	9 022 872,00	1 507 808,00	25 000,00	3 375 943,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 089 446,00	1 354 596,00	25 000,00	1 401 446,00	3 211 606,00	0,00	0,00
2014	9 089 446,00	1 354 596,00	25 000,00	0,00	2 230 316,00	0,00	0,00
2015	9 089 446,00	1 354 596,00	25 000,00	0,00	1 630 316,00	0,00	0,00
2016	9 089 446,00	1 354 596,00	0,00	0,00	1 230 316,00	0,00	0,00
2017	9 089 446,00	1 354 596,00	0,00	0,00	1 230 313,00	0,00	0,00
2018	9 089 446,00	1 354 596,00	0,00	0,00	1 158 558,00	0,00	0,00
2019	9 089 446,00	1 354 596,00	0,00	0,00	499 492,00	0,00	0,00
2020	9 089 446,00	1 354 596,00	0,00	0,00	499 492,00	0,00	0,00
2021	9 089 446,00	1 354 596,00	0,00	0,00	499 492,00	0,00	0,00
2022	9 089 446,00	1 354 596,00	0,00	0,00	499 492,00	0,00	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przewidywane wykonanie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/118/12
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w WPF na lata 2012-2022

Zmian dokonano w związku ze zmianami dotyczącymi wielkości dochodów i wydatków budżetowych w roku 2012 .