

**UCHWAŁA NR XXV/126/12  
RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE**

z dnia 26 października 2012 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy 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. Objaśnienia stanowi 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 XXV/126/12  
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże  
z dnia 26 października 2012 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wykazę planowania	Dochody ogółem	a) dochody						Wydatki ogółem	b) wydatki					
		dochody budżetu	w tym:		w tym:		wydatki budżetu		w tym:		w tym:			
			z UE*	dochody majątkowe	z sprzeczki między	z UE*			z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z budżetu w art. 243 ust. 1 pkt 2	na pokrycie refundowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
												wyszukiwanie	wyszukiwanie	
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	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1	
Formuła	(1.1)-(1.2)						(2.1)-(2.2)	(2.1)-(2.2)						
Wykonanie 2009	19 516 000,33	17 401 472,48	0,00	1 914 527,85	98 610,00	0,00	20 677 802,40	19 900 800,52	19 944 728,11	0,00	0,00	0,00	56 072,21	
Wykonanie 2010	21 368 137,17	19 201 368,80	0,00	2 106 778,37	94 800,00	0,00	24 733 071,36	18 371 813,74	18 138 312,15	0,00	0,00	0,00	233 501,59	
Plan 3 kw. 2011	25 450 587,00	20 553 095,00	0,00	4 897 492,00	666 013,00	0,00	28 348 443,00	18 291 123,00	17 909 291,00	25 000,00	0,00	0,00	381 832,00	
1) Wykonanie 2011	25 415 889,19	21 903 348,32	0,00	3 422 520,97	0,00	0,00	26 860 348,62	17 943 137,12	17 904 299,52	25 000,00	0,00	0,00	438 838,80	
2012	24 335 173,00	21 305 813,00	0,00	3 029 380,00	287 081,00	2 042 279,00	26 080 711,00	20 757 482,00	20 289 120,00	25 000,00	0,00	321 184,00	468 342,00	
2013	27 272 515,00	23 930 734,00	0,00	3 341 781,00	700 000,00	0,00	25 043 893,00	19 101 247,00	18 632 908,00	25 000,00	0,00	0,00	468 342,00	
2014	23 947 186,00	23 343 680,00	0,00	100 506,00	100 506,00	0,00	21 117 344,00	19 717 344,00	19 279 002,00	25 000,00	0,00	0,00	442 342,00	
2015	23 472 914,00	23 472 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 843 062,00	19 861 894,00	19 419 562,00	25 000,00	0,00	0,00	442 342,00	
2016	23 369 408,00	23 369 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 139 586,00	20 758 388,00	20 419 562,00	0,00	0,00	0,00	338 838,00	
2017	23 369 408,00	23 369 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 139 586,00	20 758 388,00	20 419 562,00	0,00	0,00	0,00	338 838,00	
2018	23 369 508,00	23 369 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 210 444,00	20 534 075,00	20 364 410,00	0,00	0,00	0,00	189 088,00	
2019	23 369 408,00	23 369 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900 406,00	20 449 353,00	20 364 312,00	0,00	0,00	0,00	85 081,00	
2020	23 369 408,00	23 369 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900 406,00	20 449 353,00	20 364 312,00	0,00	0,00	0,00	85 081,00	
2021	23 369 408,00	23 369 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900 406,00	20 449 353,00	20 364 312,00	0,00	0,00	0,00	85 081,00	
2022	23 369 408,00	23 369 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900 408,00	20 449 353,00	20 364 312,00	0,00	0,00	0,00	85 072,00	

\* 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 wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody budżety – wydatki budżety	Przychody budżety	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus inne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 w/b, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:				
	Wyniki majątkowe	innych					w tym:		w tym:		innych
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody na zawołanie z zakresem drugim	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, dotacje i inne wpływy budżetowe	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	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) - 1	(1) - (2) - 2 - 1						
Wykonanie 2009	4 779 822,00	0,00	-1 351 902,07	1 500 672,16	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
Wykonanie 2010	8 361 257,65	0,00	-3 344 934,22	909 545,06	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00
Plan Szw. 2011	10 056 320,00	0,00	-2 895 856,00	2 281 972,00	5 145 383,00	2 349 527,03	2 214 881,00	0,00	0,00	2 895 856,00	0,00
1) Wykonanie 2011	8 717 077,50	0,00	-1 244 279,43	4 090 217,10	4 435 627,03	2 349 527,03	1 244 279,43	0,00	0,00	2 306 100,00	0,00
2012	7 523 249,00	2 584 818,00	-3 745 538,00	549 351,00	8 041 754,00	997 967,00	997 967,00	0,00	0,00	5 043 787,00	2 747 571,00
2013	9 941 448,00	0,00	2 229 922,00	4 629 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 400 000,00	0,00	2 229 922,00	3 526 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 981 198,00	0,00	1 629 922,00	3 611 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 381 198,00	0,00	1 229 922,00	2 611 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 580 389,00	0,00	1 229 919,00	2 790 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 676 389,00	0,00	1 199 964,00	2 836 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 451 015,00	0,00	489 000,00	2 920 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 451 015,00	0,00	489 000,00	2 920 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 451 015,00	0,00	489 000,00	2 920 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 451 015,00	0,00	489 000,00	2 920 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykazanie	Rachunek budżetu	z tego:			Kwota drugo:	w tym:	aneksy z art. 109/170 u.p.				
		Spłaty rat kredytowych oraz wypłat państwowych	kwota wypłat z art. 243 ust. 3 pkt 1 - u.p. oraz art. 109 ust. 3 u.p. przypadająca na dany rok budżetowy	inne rachunki (nie ujęte drugo np. udzielone pożyczki)			Łączna kwota wypłat z art. 170 ust. 3 u.p.	Zadłużenie z art. 170 ust. 3 u.p. (nie wypłat)	Zadłużenie z art. 170 ust. 3 u.p. (nie uwzględnione wypłat)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań z art. 109 u.p. (nie wypłat)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań z art. 109 u.p. (nie uwzględnione wypłat)
U.p.	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	6.1 + 6.2										
Wykonanie 2009	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00	3 492 000,00	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	793 580,14	41,36%	37,63%	6,20%	6,20%
Plan 3 kw. 2011	2 214 881,00	2 214 881,00	0,00	0,00	9 526 396,00	0,00	698 100,00	37,43%	35,95%	10,30%	10,30%
1) Wykonanie 2011	2 214 881,00	2 214 881,00	0,00	0,00	8 636 800,00	0,00	698 100,00	34,77%	32,36%	10,94%	10,94%
2012	2 296 216,00	2 296 216,00	808 100,00	0,00	11 564 171,00	0,00	0,00	47,60%	47,60%	11,48%	8,57%
2013	2 229 822,00	2 229 822,00	0,00	0,00	9 354 349,00	0,00	0,00	34,30%	34,30%	9,99%	9,99%
2014	2 229 822,00	2 229 822,00	0,00	0,00	7 124 527,00	0,00	0,00	30,52%	30,52%	11,95%	11,95%
2015	1 629 822,00	1 629 822,00	0,00	0,00	5 494 705,00	0,00	0,00	23,41%	23,41%	8,93%	8,93%
2016	1 229 822,00	1 229 822,00	0,00	0,00	4 284 883,00	0,00	0,00	18,25%	18,25%	8,71%	6,71%
2017	1 229 819,00	1 229 819,00	0,00	0,00	3 035 084,00	0,00	0,00	12,96%	12,96%	5,99%	5,99%
2018	1 159 064,00	1 159 064,00	0,00	0,00	1 876 000,00	0,00	0,00	8,03%	8,03%	5,69%	5,69%
2019	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	1 407 000,00	0,00	0,00	6,02%	6,02%	2,37%	2,37%
2020	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	858 000,00	0,00	0,00	4,61%	4,61%	2,37%	2,37%
2021	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	2,61%	2,61%	2,37%	2,37%
2022	469 000,00	469 000,00	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 ujmują się przewidywane wykonanie

Wykazę planowane	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez JST przeznaczających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca dokonaniu odpisu z art. 244 u.p.	wskazniki z art. 243 u.p.								
		Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 u.p.	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 u.p. obliczony z wykazaniem budżetu roku przewidywanego planowy rok prognozy	Relacja (Dł- W)/D (Dł- W)/D (Dł- W) w danym roku	Relacja planowanej spłaty kredytu spłaty zobowiązań do dochodów (Dł- W) w danym roku	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 u.p. (Dł- W) w danym roku	Spełnienie relacji z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p. (Dł- W) w danym roku	Relacja planowanej spłaty kredytu spłaty zobowiązań do dochodów po uwzględnieniu art. 244 u.p.	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p. (Dł- W) w danym roku	Spełnienie relacji z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p. (Dł- W) w danym roku
Lp.	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonano 2009	0,00	8,11%	8,11%	8,11%	5,40%	TAK	TAK	5,40%	TAK	TAK
Wykonano 2010	0,00	4,51%	4,51%	4,51%	6,20%	TAK	NIE	6,20%	TAK	NIE
Plan-3 kw. 2011	0,00	11,59%	11,59%	11,59%	10,30%	TAK	TAK	10,30%	TAK	TAK
1) Wykonano 2011	0,00	15,94%	15,94%	15,94%	10,94%	TAK	TAK	10,94%	TAK	TAK
2012	0,00	<b>8,87%</b>	9,52%	3,43%	11,46%	NIE	NIE	8,87%	NIE	TAK
2013	0,00	6,51%	<b>7,96%</b>	20,27%	9,99%	NIE	NIE	9,99%	NIE	NIE
2014	0,00	11,78%	<b>13,21%</b>	15,58%	11,93%	TAK	<b>TAK</b>	11,55%	TAK	<b>TAK</b>
2015	0,00	13,08%	<b>13,08%</b>	15,38%	8,93%	TAK	<b>TAK</b>	8,93%	TAK	<b>TAK</b>
2016	0,00	17,07%	<b>17,07%</b>	11,17%	6,71%	TAK	<b>TAK</b>	6,71%	TAK	<b>TAK</b>
2017	0,00	14,03%	<b>14,03%</b>	11,90%	5,90%	TAK	<b>TAK</b>	5,90%	TAK	<b>TAK</b>
2018	0,00	12,82%	<b>12,82%</b>	12,13%	5,69%	TAK	<b>TAK</b>	5,69%	TAK	<b>TAK</b>
2019	0,00	11,73%	<b>11,73%</b>	12,50%	2,37%	TAK	<b>TAK</b>	2,37%	TAK	<b>TAK</b>
2020	0,00	12,18%	<b>12,18%</b>	12,50%	2,37%	TAK	<b>TAK</b>	2,37%	TAK	<b>TAK</b>
2021	0,00	12,38%	<b>12,38%</b>	12,50%	2,37%	TAK	<b>TAK</b>	2,37%	TAK	<b>TAK</b>
2022	0,00	12,50%	<b>12,50%</b>	12,50%	2,29%	TAK	<b>TAK</b>	2,29%	TAK	<b>TAK</b>

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

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

Wykazę planowania	Informacje z art. 226 ust. 2 i 3, wykaz:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w przewidzianych latach obiegach programów	Plan budżetu przekazywany	w tym
	na wyłączenia i inne niż	związane z funkcjonowaniem	wydatki budżetowe	wydatki majątkowe			94 samorządów publicznych 2022
Lp.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonano 2020	5 469 838,25	1 537 353,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonano 2019	6 236 746,58	1 262 781,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan-3 kw. 2011	9 063 446,82	1 353 682,32	25 000,00	21 296,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonano 2011	9 063 446,82	1 353 682,32	25 000,00	21 296,00	0,00	0,00	0,00
2012	9 063 446,82	1 353 682,32	25 000,00	2 564 816,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 069 446,00	1 354 596,00	25 000,00	1 431 446,00	2 229 822,00	0,00	0,00
2014	9 069 446,00	1 354 596,00	25 000,00	0,00	2 229 822,00	0,00	0,00
2015	9 069 446,00	1 354 596,00	25 000,00	0,00	1 629 822,00	0,00	0,00
2016	9 069 446,00	1 354 596,00	0,00	0,00	1 229 822,00	0,00	0,00
2017	9 069 446,00	1 354 596,00	0,00	0,00	1 229 819,00	0,00	0,00
2018	9 069 446,00	1 354 596,00	0,00	0,00	1 199 064,00	0,00	0,00
2019	9 069 446,00	1 354 596,00	0,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00
2020	9 069 446,00	1 354 596,00	0,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00
2021	9 069 446,00	1 354 596,00	0,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00
2022	9 069 446,00	1 354 596,00	0,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00

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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/126/12  
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże  
z dnia 26 października 2012 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w WPF na lata 2012-2022

Zmiany w WPF zostały dokonane w związku ze zmianami w uchwale budżetowej na 2012 rok. Zmianie uległy dochody i wydatki jak również wprowadzono kwoty dotyczące realizowanych inwestycji z uwzględnieniem art. 5 ust.1 pkt 2 jak również dochody pochodzące ze środków UE.