

**UCHWAŁA NR XXVI/138/12  
RADY GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE**

z dnia 22 listopada 2012 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Dobrzyńewo 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 Dobrzyńewo Duże z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyńewo Duże na lata 2012-2022 z późn. zm zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do uchwały.

**§ 2. § 2.** Objasnienia stanowi załącznik nr 3 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 XXVI/138/12  
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże  
z dnia 22 listopada 2012 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/138/12 Rady Gminy  
Dobrzyniewo Duże z dnia 22 listopada 2012 roku**

Wykaz przedsięwzięcia	Dochody ogółem	a) dochody						Wydatki ogółem	b) wydatki														
		dochody budżetu	w tym:		dotacje i subwencje	dotacje z UE*			wydatki budżetu	w tym:		dotacje i subwencje	dotacje z UE*										
			z tytułu opłat i innych dochodów	z tytułu dotacji i subwencji						z tytułu opłat i innych dochodów	z tytułu dotacji i subwencji												
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	2.1.2.2									
Formuła	(1.1)-(1.2)						(2.1)-(2.2)																
Wykonanie 2009	19 938 000,33	17 401 472,48	0,00	1 974 527,85	98 610,00	0,00	20 677 802,40	19 900 800,32	19 944 728,11	0,00	0,00	0,00	56 072,21	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	233 501,59									
Plan 3 kw. 2011	25 450 587,00	20 553 095,00	0,00	4 897 492,00	688 013,00	0,00	28 348 443,00	18 291 123,00	17 909 291,00	25 000,00	0,00	0,00	381 832,00	381 832,00									
1) Wykonanie 2011	25 415 889,19	21 903 348,32	0,00	3 422 530,97	0,00	0,00	26 860 348,62	17 943 137,12	17 904 299,32	25 000,00	0,00	0,00	438 838,80	438 838,80									
2012	24 585 763,00	21 586 400,00	224 313,00	3 029 380,00	287 081,00	2 299 502,00	27 131 301,00	20 774 903,00	20 306 563,00	25 000,00	0,00	321 184,00	468 342,00	468 342,00									
2013	26 772 515,00	22 930 734,00	0,00	2 841 781,00	300 000,00	2 108 878,00	24 143 893,00	20 101 247,00	19 632 908,00	25 000,00	0,00	0,00	468 342,00	468 342,00									
2014	22 747 186,00	22 643 680,00	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	442 342,00									
2015	23 472 914,00	23 472 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 843 082,00	19 861 894,00	19 419 562,00	25 000,00	0,00	0,00	442 342,00	442 342,00									
2016	23 369 408,00	23 369 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 139 586,00	20 798 388,00	20 419 562,00	0,00	0,00	0,00	338 838,00	338 838,00									
2017	23 369 408,00	23 369 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 139 586,00	20 568 230,00	20 419 562,00	0,00	0,00	0,00	169 885,00	169 885,00									
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	169 885,00	169 885,00									
2019	23 369 408,00	23 369 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900 408,00	20 449 393,00	20 364 312,00	0,00	0,00	0,00	85 081,00	85 081,00									
2020	23 369 408,00	23 369 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900 408,00	20 449 393,00	20 364 312,00	0,00	0,00	0,00	85 081,00	85 081,00									
2021	23 369 408,00	23 369 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900 408,00	20 449 393,00	20 364 312,00	0,00	0,00	0,00	85 081,00	85 081,00									
2022	23 369 408,00	23 369 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900 408,00	20 449 393,00	20 364 312,00	0,00	0,00	0,00	85 072,00	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 umiata się przewidywane wykonanie

Wyszegółczenie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody budżety – wyniki bieżące	Przychody budżetu	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					innych	innych	innych	innych	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) - (3)	(1) - (2) - (3) - (4)						
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 Sier. 2011	10 056 320,00	0,00	-2 895 856,00	2 281 972,00	5 145 383,00	2 349 527,00	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	4 435 627,00	2 349 527,00	1 244 279,43	0,00	0,00	2 306 100,00	0,00
2012	8 399 399,00	1 706 637,00	-2 345 538,00	781 498,00	8 041 754,00	997 967,00	997 967,00	0,00	0,00	5 043 787,00	1 547 571,00
2013	4 041 448,00	1 794 860,00	1 629 522,00	2 829 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 400 000,00	0,00	1 629 522,00	2 926 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 981 198,00	0,00	1 629 522,00	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	1 229 522,00	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	1 229 522,00	2 780 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 676 389,00	0,00	1 199 064,00	2 839 453,00	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 wielozmianowym tym ujęciu się przewidziane wykonanie

Wykazanie	Rachunek budżetu	z tego:			Kwota długu	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 w art. 109 u.p.)			Łączna kwota wypłat z art. 170 ust. 3 u.p.	Zadłużenie z art. 170 ust. 3 u.p.	Zadłużenie z art. 170 ust. 3 u.p.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań z art. 170 ust. 3 u.p.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań z art. 170 ust. 3 u.p.
U.p.	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	6.1 + 6.2										
Wykazanie 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%
Wykazanie 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	9 526 306,00	0,00	698 100,00	37,43%	36,95%	10,30%	10,30%
1) Wykazanie 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	3 496 216,00	3 496 216,00	808 100,00	0,00	10 384 171,00	0,00	0,00	42,24%	42,24%	16,23%	13,78%
2013	1 629 822,00	1 629 822,00	0,00	0,00	8 754 349,00	0,00	0,00	33,93%	33,93%	8,24%	8,24%
2014	1 629 822,00	1 629 822,00	0,00	0,00	7 124 527,00	0,00	0,00	31,32%	31,32%	9,22%	9,22%
2015	1 629 822,00	1 629 822,00	0,00	0,00	5 464 705,00	0,00	0,00	23,41%	23,41%	6,93%	6,93%
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%	6,71%	6,71%
2017	1 229 819,00	1 229 819,00	0,00	0,00	3 035 094,00	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	856 000,00	0,00	0,00	4,67%	4,67%	2,37%	2,37%
2021	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	2,67%	2,67%	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/wskazany tym ujmują się przewidziane wykonanie

<sup>\*\*\*</sup> Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wykazę planów	Informacje z art. 226 ust. 2 i. wydatki				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w przewidzianych latach obrotowych	Planowane przebiegi zobowiązań	w tym
	na wydatki na realizację zadań z zakresu z budżetami JST	wydatki budżetowe z tytułu limitów art. 226 ust. 4 u.p.	wydatki majątkowe z tytułu limitów art. 226 ust. 4 u.p.				na samorządnych 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	1 709 631,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 063 446,82	1 353 682,32	25 000,00	1 794 880,00	1 629 832,00	0,00	0,00
2014	9 063 446,82	1 353 682,32	25 000,00	0,00	1 629 832,00	0,00	0,00
2015	9 063 446,82	1 353 682,32	25 000,00	0,00	1 629 832,00	0,00	0,00
2016	9 063 446,82	1 353 682,32	0,00	0,00	1 229 832,00	0,00	0,00
2017	9 063 446,82	1 353 682,32	0,00	0,00	1 229 832,00	0,00	0,00
2018	9 063 446,82	1 353 682,32	0,00	0,00	1 199 084,00	0,00	0,00
2019	9 063 446,82	1 353 682,32	0,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00
2020	9 063 446,82	1 353 682,32	0,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00
2021	9 063 446,82	1 353 682,32	0,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00
2022	9 063 446,82	1 353 682,32	0,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00

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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/138/12  
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże  
z dnia 22 listopada 2012 r.

Strona 1

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

**Załącznik Nr 2 do Uchwały XXVI/138/12 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 22 listopada 2012 roku**

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					3 594 491,00	1 734 631,00	1 809 860,00
- wydatki bieżące					100 000,00	25 000,00	25 000,00
- wydatki majątkowe					3 494 491,00	1 709 631,00	1 784 860,00
<b>f) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>3 494 491,00</b>	<b>1 709 631,00</b>	<b>1 784 860,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 494 491,00	1 709 631,00	1 784 860,00
<b>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)</b>					<b>3 494 491,00</b>	<b>1 709 631,00</b>	<b>1 784 860,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 494 491,00	1 709 631,00	1 784 860,00
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Dobrzyniewo Duże, Gnita, Pogorzałki i część wsi Fasty		DOBRZYNIOWO DUŻE	2010	2013	824 000,00	824 000,00	0,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi		DOBRZYNIOWO DUŻE	2011	2013	2 670 491,00	885 631,00	1 784 860,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprzywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
25 000,00	25 000,00	3 594 491,00
25 000,00	25 000,00	100 000,00
0,00	0,00	3 494 491,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 494 491,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 494 491,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 494 491,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 494 491,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 494 491,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 494 491,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 670 491,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00



- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				100 000,00	25 000,00	25 000,00
- wydatki bieżące				100 000,00	25 000,00	25 000,00
Stowarzyszenie Królewski Gościniec Podlasia	DOBRZYNIOWO DUŻE	2011	2015	100 000,00	25 000,00	25 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
25 000,00	25 000,00	100 000,00
25 000,00	25 000,00	100 000,00
25 000,00	25 000,00	100 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/138/12  
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże  
z dnia 22 listopada 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 w związku z obniżeniem kosztów inwestycji po przetargach. W związku z obniżeniami wydatków uzyskano kwotę 1.200.000 zł. Zmniejszył się również deficyt budżetu na 2012 rok. Aby zapobiec niewykonaniu wskaźnika z art. 243 u.o.f.p. w latach 2014 i następnych postanowiono w 2012 roku dodatkowo spłacić 1.200.000 zł. kredytu.