

**UCHWAŁA NR XXVII/141/12
RADY GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE**

z dnia 28 grudnia 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. 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 XXVII/141/12
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:					
		dochody budżetowe	w tym:		w tym:		Wydanki budżetowe (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środek z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środek z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.w.	wydatki budżetowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.w.	
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	(14)/(14)												
Wykonanie 2009	19 316 000,33	17 401 472,48	0,00	1 914 527,85	99 610,00	0,00	15 844 726,11	5 469 638,28	1 527 353,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	21 388 137,17	19 281 356,80	0,00	2 196 776,37	54 935,00	0,00	18 138 212,15	6 236 746,58	1 292 781,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	25 450 587,00	20 553 065,00	0,00	4 897 492,00	688 015,00	0,00	17 909 291,00	8 083 446,82	1 383 682,32	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
Wykonanie 2011 I)	25 415 869,19	21 993 348,22	0,00	3 422 520,97	0,00	0,00	17 504 295,52	8 083 446,82	1 383 682,32	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
2012	25 576 236,90	22 122 863,00	213 034,00	3 453 355,00	287 061,00	2 024 274,00	20 519 773,00	8 870 796,00	1 350 596,00	25 000,00	0,00	25 000,00	321 184,00
2013	25 772 515,00	22 930 734,00	0,00	2 841 781,00	200 000,00	2 105 676,00	19 632 905,00	9 099 446,00	1 354 596,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
2014	22 747 166,00	22 643 660,00	0,00	103 506,00	103 506,00	0,00	19 275 032,00	9 099 446,00	1 354 596,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
2015	23 472 914,00	23 472 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 419 552,00	9 099 446,00	1 354 596,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
2016	23 399 408,00	23 399 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 419 552,00	9 099 446,00	1 354 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	23 399 408,00	23 399 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 419 552,00	9 099 446,00	1 354 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 399 408,00	23 399 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 364 410,00	9 099 446,00	1 354 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	23 399 408,00	23 399 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 364 312,00	9 099 446,00	1 354 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 399 408,00	23 399 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 364 312,00	9 099 446,00	1 354 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 399 408,00	23 399 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 364 312,00	9 099 446,00	1 354 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 399 408,00	23 399 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 364 321,00	9 099 446,00	1 354 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku budżetowego	w tym:		inne przychody nie związane z zadaniem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			wydatki budżete na obsługę długu	w tym:				
							kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp, przypadająca na dany rok budżetowy						odsetki i dydaktyk		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
Formuła	(1)/(2)					(3)/(4)+(5)	(7)/(7a)						(7)/(7a)		
Wykonanie 2009	3 471 272,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 272,22	1 050 072,21	1 004 000,00	0,00	56 072,21	56 072,21	0,00	2 411 202,01		
Wykonanie 2010	3 249 625,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 625,02	1 325 501,59	1 092 000,00	0,00	233 501,59	233 501,59	0,00	1 924 323,43		
Plan 3 kw. 2011	7 541 296,00	2 249 527,03	2 244 881,00	0,00	0,00	9 790 823,03	2 596 713,00	2 214 881,00	0,00	381 832,00	381 832,00	0,00	7 194 110,03		
Wykonanie 2011 I)	7 911 573,67	2 249 527,03	1 244 279,43	0,00	0,00	10 161 102,70	2 453 716,90	2 214 881,00	0,00	438 835,90	438 835,90	0,00	7 507 384,10		
2012	5 056 465,00	281 113,00	281 113,00	0,00	0,00	5 337 578,00	3 969 556,00	3 496 216,00	605 100,00	473 342,00	473 342,00	0,00	1 368 020,00		
2013	6 139 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 139 610,00	2 098 164,00	1 629 822,00	0,00	468 342,00	468 342,00	0,00	4 041 446,00		
2014	3 472 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472 164,00	2 072 164,00	1 629 822,00	0,00	442 342,00	442 342,00	0,00	1 400 000,00		
2015	4 053 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053 362,00	2 072 164,00	1 629 822,00	0,00	442 342,00	442 342,00	0,00	1 981 198,00		
2016	2 949 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 856,00	1 568 658,00	1 229 822,00	0,00	338 836,00	338 836,00	0,00	1 381 198,00		
2017	2 949 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 853,00	1 399 484,00	1 229 819,00	0,00	169 665,00	169 665,00	0,00	1 550 369,00		
2018	3 005 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 096,00	1 328 725,00	1 150 064,00	0,00	169 665,00	169 665,00	0,00	1 676 369,00		
2019	3 005 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 096,00	554 081,00	469 000,00	0,00	85 081,00	85 081,00	0,00	2 451 015,00		
2020	3 005 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 096,00	554 081,00	469 000,00	0,00	85 081,00	85 081,00	0,00	2 451 015,00		
2021	3 005 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 096,00	554 081,00	469 000,00	0,00	85 081,00	85 081,00	0,00	2 451 015,00		
2022	2 985 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 987,00	534 072,00	469 000,00	0,00	65 072,00	65 072,00	0,00	2 451 015,00		

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

Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 225 ust. 4 u.p.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	Różnica budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						(9-10)+11
Wykonanie 2009	4 776 802,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	634 397,50
Wykonanie 2010	6 361 257,65	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	163 065,78
Plan 3-let. 2011	10 055 320,00	21 296,00	0,00	2 895 896,00	0,00	34 646,03
Wykonanie 2011 I)	9 717 017,50	21 296,00	0,00	2 206 100,00	0,00	996 466,60
2012	6 411 807,00	1 709 631,00	1 709 631,00	5 043 787,00	1 547 571,00	0,00
2013	4 041 446,00	1 784 860,00	1 784 860,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 981 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 381 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 550 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 676 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 451 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 451 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 451 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 451 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota drugu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp.	Kwota zobowiązań zwłazpiu współfinansowanego przez je przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 up.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskazniki z art. 169(170 subp.			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samorządnych publicznych ZOI	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc. hody ogółem - max 15% z art. 169 subp. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc. hody ogółem - max 15% z art. 169 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$\frac{18}{17a} \times 100\%$	$\frac{18a}{17a} \times 100\%$	$\frac{19}{17a} \times 100\%$	$\frac{19a}{17a} \times 100\%$
Wykonanie 2009	3 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,06%	18,06%	5,49%	5,49%
Wykonanie 2010	8 845 381,00	0,00	753 380,14	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36%	37,83%	6,20%	6,20%
Plan 3 kw. 2011	9 526 356,00	0,00	606 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,43%	35,06%	10,30%	10,30%
Wykonanie 2011 1)	8 836 600,00	0,00	606 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,77%	32,38%	10,54%	10,54%
2012	10 394 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60%	40,60%	15,62%	13,25%
2013	8 754 349,00	0,00	0,00	0,00	1 629 822,03	0,00	0,00	33,97%	33,97%	8,24%	8,24%
2014	7 124 527,00	0,00	0,00	0,00	1 629 822,03	0,00	0,00	31,32%	31,32%	9,22%	9,22%
2015	5 494 705,00	0,00	0,00	0,00	1 629 822,03	0,00	0,00	23,41%	23,41%	8,93%	8,93%
2016	4 264 882,00	0,00	0,00	0,00	1 229 822,03	0,00	0,00	18,25%	18,25%	6,71%	6,71%
2017	3 035 064,00	0,00	0,00	0,00	1 229 819,03	0,00	0,00	12,96%	12,96%	5,99%	5,99%
2018	1 876 000,00	0,00	0,00	0,00	1 159 064,03	0,00	0,00	8,03%	8,03%	5,69%	5,69%
2019	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00	469 000,03	0,00	0,00	6,02%	6,02%	2,37%	2,37%
2020	938 000,00	0,00	0,00	0,00	469 000,03	0,00	0,00	4,01%	4,01%	2,37%	2,37%
2021	469 000,00	0,00	0,00	0,00	469 000,03	0,00	0,00	2,01%	2,01%	2,37%	2,37%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,03	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,29%	2,29%

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

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Do- Wb+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lo	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{[1a]-(2a)-(1c)-(1f)}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[1a]-(1f)-(1c)-(1d)-(1e)}{[1]}$	$[21]-(21a)$	$[21]-(21b)$	$\frac{[1a]-(1f)-(1c)-(1d)-(1e)-(1b)}{[20]-(7a)-(1f)}$	$[22]-(22a)$	$[22]-(22b)$
Wykonanie 2009	8,11%	8,11%	8,11%	5,49%	TAK	TAK	5,49%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	4,51%	4,51%	4,51%	6,20%	TAK	NIE	6,20%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	11,59%	11,59%	11,59%	10,30%	TAK	TAK	10,30%	TAK	TAK
Wykonanie 2011 I)	15,94%	15,94%	15,94%	10,54%	TAK	TAK	10,54%	TAK	TAK
2012	5,54%	8,67%	9,52%	15,62%	NIE	NIE	13,25%	NIE	NIE
2013	11,75%	7,21%	8,66%	8,24%	NIE	TAK	8,24%	NIE	TAK
2014	13,32%	9,63%	11,07%	9,22%	TAK	TAK	9,22%	TAK	TAK
2015	15,38%	10,20%	10,20%	8,93%	TAK	TAK	8,93%	TAK	TAK
2016	11,17%	13,48%	13,48%	6,71%	TAK	TAK	6,71%	TAK	TAK
2017	11,90%	13,29%	13,29%	5,99%	TAK	TAK	5,99%	TAK	TAK
2018	12,13%	12,82%	12,82%	5,69%	TAK	TAK	5,69%	TAK	TAK
2019	12,50%	11,73%	11,73%	2,37%	TAK	TAK	2,37%	TAK	TAK
2020	12,50%	12,18%	12,18%	2,37%	TAK	TAK	2,37%	TAK	TAK
2021	12,50%	12,38%	12,38%	2,37%	TAK	TAK	2,37%	TAK	TAK
2022	12,50%	12,50%	12,50%	2,29%	TAK	TAK	2,29%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	(14)	(15)-(16)	(23)-(24)	(1)	(10)-(14)	(26)-(27)	(8)-(10)-(11)	(7)-(8)
Wykonanie 2009	17 401 472,48	15 900 800,32	1 500 672,16	19 316 000,33	20 677 602,40	-1 361 602,07	3 000 000,00	1 004 000,00
Wykonanie 2010	19 281 358,80	18 371 813,74	909 545,06	21 388 137,17	24 733 071,39	-3 344 934,22	4 600 000,00	1 092 000,00
Plan 3 kw. 2011	20 553 066,00	18 291 123,00	2 261 972,00	25 450 587,00	26 346 443,00	-2 895 856,00	5 145 383,00	2 214 881,00
Wykonanie 2011 I)	21 960 348,22	17 943 131,12	4 050 217,10	25 415 869,18	26 660 148,62	-1 244 279,43	4 455 627,03	2 214 881,00
2012	22 122 863,00	20 963 115,00	1 129 768,00	25 576 238,00	27 404 922,00	-1 828 684,00	5 324 900,00	3 496 216,00
2013	22 930 734,00	20 101 247,00	2 829 487,00	25 772 515,00	24 142 693,00	1 629 822,00	0,00	1 629 822,00
2014	22 643 660,00	19 717 344,00	2 926 316,00	22 747 566,00	21 117 344,00	1 629 822,00	0,00	1 629 822,00
2015	23 472 914,00	19 861 894,00	3 611 020,00	23 472 914,00	21 843 060,00	1 629 822,00	0,00	1 629 822,00
2016	23 369 408,00	20 758 388,00	2 611 020,00	23 369 408,00	22 138 586,00	1 229 822,00	0,00	1 229 822,00
2017	23 369 408,00	20 589 220,00	2 780 188,00	23 369 408,00	22 138 586,00	1 229 822,00	0,00	1 229 822,00
2018	23 369 408,00	20 534 075,00	2 835 333,00	23 369 408,00	22 210 444,00	1 159 064,00	0,00	1 159 064,00
2019	23 369 408,00	20 449 360,00	2 920 048,00	23 369 408,00	22 900 408,00	469 000,00	0,00	469 000,00
2020	23 369 408,00	20 449 360,00	2 920 048,00	23 369 408,00	22 900 408,00	469 000,00	0,00	469 000,00
2021	23 369 408,00	20 449 360,00	2 920 048,00	23 369 408,00	22 900 408,00	469 000,00	0,00	469 000,00
2022	23 369 408,00	20 449 360,00	2 920 048,00	23 369 408,00	22 900 408,00	469 000,00	0,00	469 000,00

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/141/12
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 28 grudnia 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 . Zmniejszył się również deficyt budżetu na 2012 rok, w związku z tym zostały zaangażowane mniejsze wolne środki co spowodowało zmniejszenie kwoty przychodów.