

**UCHWAŁA NR XXVIII/149/13  
RADY GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE**

z dnia 31 stycznia 2013 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże za lata 2013 - 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.2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm / uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmiany w Uchwale Nr XXVII/147/12 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2013-2022 z zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały.

**§ 2.** § 2 Objaśnienia 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 XXVIII/149/13  
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże  
z dnia 31 stycznia 2013 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody budżetu	w tym:		dochody majątkowe	z tego:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		z sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	T	Ta	Ta1	Ta2	Tb	Tc	Td1	Td2
Formuła	(14)-(19)							
Wykonanie 2010	21 388 137,17	19 281 358,80	0,00	0,00	2 106 778,37	54 935,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	20 415 869,19	21 893 346,22	0,00	0,00	3 422 520,97	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	24 319 363,00	21 289 900,00	224 313,00	0,00	3 029 360,00	287 081,00	2 268 562,00	2 268 562,00
1) Wykonanie 2012	25 576 236,00	22 122 883,00	213 034,00	0,00	3 455 356,00	287 081,00	2 004 274,00	2 004 274,00
2013	24 909 933,00	22 219 216,00	0,00	0,00	2 780 717,00	800 000,00	1 868 717,00	1 868 717,00
2014	23 443 860,00	23 243 860,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2015	24 265 193,00	24 095 193,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2016	25 195 193,00	25 195 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	25 195 193,00	25 195 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 369 406,00	23 369 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	23 369 406,00	23 369 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 369 406,00	23 369 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 369 406,00	23 369 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 369 406,00	23 369 406,00	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

Wyszczególnienie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	z tego:										w tym:		
			Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	z tego:						Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	w tym:	w tym:
					z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie gwarantowanego wydatku finansowego samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:						
									w tym:	w tym:					
Symbol	27	28	2	2c	2d	2e	2f	2g	2h	2i	2j	2k	2l	2m	
Formuła	(1)-(6)	(2)-(7)													
Wykonanie 2010	24 733 071,39	18 371 013,74	18 138 312,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 501,59	233 501,59	8 361 257,65	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	26 860 148,62	17 943 131,12	17 504 295,52	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 835,60	438 835,60	8 717 017,50	0,00	0,00	
Plan 5 kw. 2012	28 064 801,00	20 799 809,00	20 295 294,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 342,50	468 342,50	7 308 165,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	27 404 922,00	21 070 393,00	20 537 028,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	321 184,00	321 184,00	473 342,00	473 342,00	8 384 564,00	1 709 631,00	667 261,00	
2013	25 062 946,00	20 739 809,00	20 206 708,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	11 211,00	11 211,00	532 901,00	532 901,00	4 323 336,00	2 649 196,00	1 840 717,00	
2014	21 813 638,00	20 813 638,00	20 187 465,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 433,00	446 433,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2015	22 865 371,00	20 865 324,00	20 519 822,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 772,00	378 772,00	1 767 047,00	0,00	0,00	
2016	23 965 371,00	21 702 893,00	21 408 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 724,00	250 724,00	2 262 708,00	0,00	0,00	
2017	23 965 374,00	21 842 515,00	21 412 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 036,00	230 036,00	2 322 859,00	0,00	0,00	
2018	22 210 444,00	20 515 181,00	20 364 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 771,00	150 771,00	1 695 263,00	0,00	0,00	
2019	22 900 406,00	20 449 393,00	20 343 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 975,00	106 975,00	2 451 015,00	0,00	0,00	
2020	22 900 406,00	20 449 393,00	20 394 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 081,00	85 081,00	2 451 015,00	0,00	0,00	
2021	22 900 406,00	20 449 393,00	20 394 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 081,00	85 081,00	2 451 015,00	0,00	0,00	
2022	22 900 406,00	20 449 393,00	20 394 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 072,00	85 072,00	2 451 015,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody budżety - wyniki budżetu	Przychody budżety	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu	Widna kwota, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ust. angażowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, speseony, pożyczki wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody (re- zultaty z zagranicą inne)
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5
Formuła	(1)-(2)	(1)-(5)-(4)	(4)-(1)-(2)-(5)-(11)							
Wykonanie 2010	-3 344 924,22	909 545,06	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-1 244 279,43	4 093 217,10	2 208 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 100,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-3 745 938,00	532 367,00	6 041 754,00	0,00	0,00	997 987,00	997 987,00	5 043 767,00	2 747 571,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-1 026 854,00	1 112 515,00	5 324 900,00	0,00	0,00	281 113,00	281 113,00	5 043 787,00	1 547 571,00	0,00
2013	-63 012,00	1 479 807,00	1 602 834,00	0,00	0,00	1 602 834,00	63 012,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 629 622,00	2 629 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 629 622,00	3 196 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 229 622,00	3 492 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 229 619,00	3 562 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 159 084,00	2 854 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	469 000,00	2 920 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	469 000,00	2 920 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	469 000,00	2 920 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	469 000,00	2 920 015,00	0,00	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



Wyszczególnienie	Wskaźniki z art. 243 u.p.										Informacja z art. 228 ust. 2			
	Relacja (Dz-Wb+Oart)/Dz, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.p.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.p. (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (za osiągnięciem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p. (bez wyłączeń) (planistycznie)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p. (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznie)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wystraszona i zależe od nich - realizacja	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki budżetu objęte budżetem art. 226 ust. 4 u.p.	wydatki majątkowe objęte budżetem art. 226 ust. 4 u.p.	
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2c	10a	
Formuła	$\frac{Dz-Wb+Oart}{Dz}$	$\frac{Dz-Wb+Oart}{Dz}$	$\frac{Dz-Wb+Oart}{Dz}$	$\frac{Dz-Wb+Oart}{Dz}$	$\frac{Dz-Wb+Oart}{Dz}$	$\frac{Dz-Wb+Oart}{Dz}$	$\frac{Dz-Wb+Oart}{Dz}$	$\frac{Dz-Wb+Oart}{Dz}$	$\frac{Dz-Wb+Oart}{Dz}$					
Wykonanie 2010	4,51%	4,51%	4,51%	6,20%	TAK	TAK	6,20%	TAK	TAK	6 236 746,56	1 292 781,41	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	15,94%	15,94%	15,94%	10,54%	TAK	TAK	10,54%	TAK	TAK	8 083 446,82	1 354 595,00	25 000,00	21 296,00	
Plan-3 kw. 2012	5,37%	3,37%	3,37%	11,47%	TAK	TAK	9,89%	TAK	TAK	9 089 446,00	1 354 595,00	25 000,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	5,47%	5,47%	5,47%	10,82%	TAK	TAK	13,25%	TAK	TAK	9 089 446,00	1 354 595,00	25 000,00	1 709 631,00	
2013	8,32%	7,94%	8,64%	8,79%	NIE	NIE	8,79%	NIE	NIE	9 440 591,00	1 354 595,00	25 000,00	2 649 186,00	
2014	12,07%	9,21%	9,91%	8,96%	TAK	TAK	8,96%	TAK	TAK	9 089 446,00	1 354 595,00	25 000,00	0,00	
2015	13,99%	7,52%	8,62%	8,37%	NIE	TAK	8,37%	NIE	TAK	9 089 446,00	1 354 595,00	25 000,00	0,00	
2016	13,86%	11,46%	11,46%	6,55%	TAK	TAK	6,02%	TAK	TAK	9 089 446,00	1 354 595,00	0,00	0,00	
2017	14,10%	13,30%	13,30%	5,79%	TAK	TAK	5,79%	TAK	TAK	9 089 446,00	1 354 595,00	0,00	0,00	
2018	12,21%	13,98%	13,98%	5,60%	TAK	TAK	5,89%	TAK	TAK	9 089 446,00	1 354 595,00	0,00	0,00	
2019	12,50%	13,39%	13,39%	2,48%	TAK	TAK	2,48%	TAK	TAK	9 089 446,00	1 354 595,00	0,00	0,00	
2020	12,50%	12,94%	12,94%	2,37%	TAK	TAK	2,37%	TAK	TAK	9 089 446,00	1 354 595,00	0,00	0,00	
2021	12,50%	12,40%	12,40%	2,37%	TAK	TAK	2,37%	TAK	TAK	9 089 446,00	1 354 595,00	0,00	0,00	
2022	12,50%	12,50%	12,50%	2,39%	TAK	TAK	2,39%	TAK	TAK	9 089 446,00	1 354 595,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty na bieżący budżetowy planowany w poszczególnych latach obiegowych - prognoza **	Wielkość przyszłych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyszłych od spłaty					
			w tym: od spłaty	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 136 ustawy o działalności leczniczej	Wynikłość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 141 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyszłych zobowiązań z tytułu świadczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyszłych zobowiązań z tytułu świadczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyszłych zobowiązań z tytułu świadczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają umorzeniu dotacji z budżetu państwa
Symbol	16	17	17a	17b	17c	17d1	17d2	17d2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 629 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 629 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 229 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 229 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 159 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/149/13  
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże  
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Strona 1

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					2 770 491,00	2 674 199,00	25 000,00
- wydatki bieżące					100 000,00	25 000,00	25 000,00
- wydatki majątkowe					2 670 491,00	2 649 199,00	0,00
<b>f) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>2 670 491,00</b>	<b>2 649 199,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 670 491,00	2 649 199,00	0,00
<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>2 670 491,00</b>	<b>2 649 199,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 670 491,00	2 649 199,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Dobrzyniewo Duże, Gnifia, Pogorzałki i część wsi Fasty		DOBRZYNIOWO DUŻE	2010	2013	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi		DOBRZYNIOWO DUŻE	2011	2013	2 670 491,00	2 649 199,00	0,00
<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 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
25 000,00	0,00	2 749 199,00
25 000,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	2 649 199,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 649 199,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 649 199,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 649 199,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 649 199,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 649 199,00</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	0,00	100 000,00
25 000,00	0,00	100 000,00
25 000,00	0,00	100 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/149/13  
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże  
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w WPF na lata 2013-2022

Zmiany w WPF zostały dokonane w związku ze zmianami w uchwale budżetowej na 2013 rok. Zmianie uległy dochody i wydatki . Zamiast nadwyżki budżetowej został wprowadzony deficyt budżetowy na kwotę 63.012 zł. Wprowadzono również kwotę przychodów , które zaistniały jako wolne środki. Dokonane zmiany nie miały wpływu na spełnienie wskaźnika z art. 243