

**UCHWAŁA NR XXIX/161/13  
RADY GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE**

z dnia 22 lutego 2013 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na 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. 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 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 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 XXIX/161/13  
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże  
z dnia 22 lutego 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	Tba	TaT	Tb	Tc	Tdub	Td
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	25 415 869,19	21 893 346,22	0,00	0,00	3 422 522,97	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	24 319 363,00	21 289 905,00	224 313,00	0,00	3 029 360,00	287 081,00	2 268 562,00	2 268 562,00
1) Wykonanie 2012	25 385 435,94	22 067 547,00	213 034,00	0,00	3 288 688,94	102 615,30	2 004 274,00	2 004 274,00
2013	25 364 933,00	22 384 216,00	0,00	0,00	2 980 717,00	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	24 285 193,00	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	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:						
			Wyszczególnienie (nazwa i adres)	z tego:					Wyszczególnienie (nazwa i adres)			Wyszczególnienie (nazwa i adres)	w tym:						
				z tytułu gwarancji i pożyczek	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na projekty realizowane przy udziale środków z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:					
					na pokrycie głównego wyniku finansowego samorządu publicznego z tytułu opłaty z tytułu opłaty	na pokrycie głównego wyniku finansowego samorządu publicznego z tytułu opłaty	na projekty realizowane przy udziale środków z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na projekty realizowane przy udziale środków z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						w tym:				
Symbol	27	28	2	2c	2d	2e	2f	2g	2h	2i	7b	7b1	7b2						
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	0,00	233 501,59	233 501,59	8 361 257,65						
Wykonanie 2011	26 860 148,62	17 943 131,12	17 504 295,92	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 835,60	438 835,60	8 717 017,50						
Plan 3 kw. 2012	28 064 851,00	20 799 839,00	20 295 294,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 342,00	468 342,00	7 338 165,00						
1) Wykonanie 2012	25 539 254,34	20 183 889,89	19 710 327,89	25 000,00	0,00	0,00	0,00	321 184,00	321 184,00	0,00	473 342,00	473 342,00	9 355 534,43						
2013	25 817 943,00	20 834 807,00	20 099 739,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	9 748,00	9 748,00	0,00	534 888,00	534 888,00	4 983 336,00						
2014	21 773 530,00	20 620 715,00	20 187 465,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 300,00	453 300,00	1 151 125,00						
2015	22 625 363,00	20 983 591,00	20 519 882,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 039,00	384 039,00	1 721 772,00						
2016	23 925 363,00	21 708 330,00	21 408 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 391,00	297 391,00	2 219 033,00						
2017	23 925 366,00	21 942 515,00	21 412 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 036,00	230 036,00	2 282 881,00						
2018	22 180 478,00	20 515 181,00	20 384 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 771,00	150 771,00	1 885 297,00						
2019	22 900 408,00	20 449 393,00	20 343 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 975,00	105 975,00	2 451 015,00						
2020	22 900 408,00	20 449 393,00	20 384 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 081,00	85 081,00	2 451 015,00						
2021	22 900 408,00	20 449 393,00	20 384 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 081,00	85 081,00	2 451 015,00						
2022	22 900 408,00	20 449 393,00	20 384 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 072,00	85 072,00	2 451 015,00						

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, spesektu pomocy wzrostowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody (ze zwolnień z zakładnicami dług)
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5
Formuła	(1)-(2)	(1)-(5)-(4)	(4)-(1)-(4)-(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	4 099 217,10	2 206 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 100,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-3 745 938,00	532 367,00	6 041 754,00	0,00	0,00	997 997,00	997 997,00	5 043 757,00	2 747 571,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-1 727 768,40	1 913 872,11	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	-353 010,00	1 749 809,00	1 892 834,00	0,00	0,00	1 662 834,00	83 010,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2014	1 869 830,00	2 622 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 869 830,00	3 191 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 269 830,00	3 489 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 269 827,00	3 552 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 189 030,00	2 894 327,00	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

\*\*Przeznaczenie planowane/ nadwyżki budżetowe/ jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Wskaźniki z art. 243 u.p.										Informacja z art. 228 ust. 2			
	Relacja (Dz-Wb+Qart)/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 (z oszacowaniem 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 zaległa 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	3a	
Formuła	$\frac{Dz-Wb+Qart}{Dz}$	$\frac{Dz-Wb+Qart}{Dz}$	$\frac{Dz-Wb+Qart}{Dz}$	$\frac{Dz-Wb+Qart}{Dz}$	$\frac{Dz-Wb+Qart}{Dz}$	$\frac{Dz-Wb+Qart}{Dz}$	$\frac{Dz-Wb+Qart}{Dz}$	$\frac{Dz-Wb+Qart}{Dz}$	$\frac{Dz-Wb+Qart}{Dz}$					
Wykonanie 2010	4,51%	4,51%	4,51%	6,20%	TAK	TAK	6,20%	TAK	TAK	6 236 746,56	1 292 751,41	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	3,37%	3,37%	3,37%	11,47%	TAK	TAK	9,88%	TAK	TAK	9 091 420,00	1 354 595,00	25 000,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	7,95%	7,95%	7,95%	15,75%	TAK	TAK	13,38%	TAK	TAK	9 089 513,00	1 350 595,00	25 000,00	1 709 631,00	
2013	9,38%	7,94%	9,47%	8,67%	NIE	TAK	8,67%	NIE	TAK	9 440 591,00	1 353 595,00	25 000,00	2 965 131,00	
2014	12,04%	9,52%	11,05%	9,18%	TAK	TAK	9,18%	TAK	TAK	9 089 446,00	1 354 595,00	25 000,00	0,00	
2015	13,98%	8,22%	9,75%	8,38%	NIE	TAK	8,38%	NIE	TAK	9 089 446,00	1 354 595,00	25 000,00	0,00	
2016	13,85%	11,75%	11,75%	6,22%	TAK	TAK	6,22%	TAK	TAK	9 089 446,00	1 354 595,00	0,00	0,00	
2017	14,10%	13,28%	13,28%	5,95%	TAK	TAK	5,95%	TAK	TAK	9 089 446,00	1 354 595,00	0,00	0,00	
2018	12,21%	13,97%	13,97%	5,73%	TAK	TAK	5,73%	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 należące budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wielkości przyszłych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyszłych od spłaty				
			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 której 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	na spłatę przyszłych zobowiązań z tytułu świadczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
Symbol	16	17	17a	17b	17c	17d1	17d2	17d2.1	17d2.1
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	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	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 999 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 999 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 289 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 289 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 189 030,00	0,00	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	0,00
2020	469 000,00	0,00	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	0,00
2022	469 000,00	0,00	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 XXIX/161/13  
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże  
z dnia 22 lutego 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. Zmianie uległ deficyt budżetowy i w 2013 roku wynosi 253.010 zł. Wprowadzono również przychody w wysokości 200.000 zł jest po pożyczka z FOŚ na zakup samochodu strażackiego. Będzie ona spłacana od X.2013 roku i w 2013 roku spłacimy 10.002 zł w następnych czterech latach 40.008 zł, a w roku 2018 – 29.966 zł, zmiany te zostały naniesione w WPF. Wprowadzone zmiany nie spowodowały nie spełnienia wskaźnika z art. 243 po roku 2013.