

**UCHWAŁA NR XVI/85/11  
RADY GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyńiewo Duże na lata 2012-2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, 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. pkt6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, postanawia:

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobrzyńiewo Duże na lata 2012-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

**§ 3. 1.** Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały,

2. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały.

**§ 4.** Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy

**Mirosław Kłosek**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/85/11  
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wykaz przedmiotów	Dochody ogółem	z tego:						Wyniki ogółem	z tego:					
		dochody budżetu	w tym:		w tym:				Wyniki budżetu dotacje i dydaktyka	z tego:				
			środków z UE*	dochody majątkowe	z przeznaczenia budżetu	środków z UE*	Wyniki budżetu (bez dotacji i przelewów na świadczenia i świadczenia socjalne wyodrębnionych)			z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:			
											w tym:	na projekty realizowane przy pomocy środków z budżetu państwa	w tym:	dotacje i dydaktyka
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.		
Formuła	(1.1+1.2)						(2.1+2.2)	(2.1+2.2)						
Wykonanie 2009	10 516 000,33	17 401 472,48	0,00	1 914 527,85	88 610,00	0,00	20 477 802,40	19 900 800,32	15 844 728,11	0,00	0,00	96 072,21		
Wykonanie 2010	21 368 137,17	19 281 358,80	0,00	2 108 778,37	94 926,00	0,00	24 733 071,36	19 571 813,74	16 138 312,15	0,00	0,00	232 501,59		
Plan 3 kw. 2011	25 450 589,00	20 553 046,00	0,00	4 897 492,00	588 013,00	0,00	26 346 443,00	18 281 123,00	17 569 291,00	0,00	0,00	381 832,00		
2012	25 178 087,00	20 312 826,00	0,00	4 898 492,00	1 299 798,00	0,00	26 977 579,00	19 632 041,00	18 293 699,00	25 000,00	0,00	338 342,00		
2013	24 945 040,00	23 369 408,00	0,00	1 575 838,00	1 575 838,00	0,00	22 588 082,00	19 728 408,00	18 293 804,00	25 000,00	0,00	434 694,00		
2014	23 369 408,00	23 369 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 013 344,00	19 613 344,00	19 275 002,00	25 000,00	0,00	338 342,00		
2015	23 369 408,00	23 369 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 013 344,00	19 632 148,00	18 293 804,00	25 000,00	0,00	338 342,00		
2016	23 369 408,00	23 369 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 013 344,00	20 632 148,00	20 293 804,00	0,00	0,00	338 342,00		
2017	23 369 408,00	23 369 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 013 344,00	20 462 975,00	20 293 804,00	0,00	0,00	169 171,00		
2018	23 369 508,00	23 369 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 139 344,00	20 462 975,00	20 293 804,00	0,00	0,00	169 171,00		
2019	23 369 408,00	23 369 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 829 408,00	20 378 393,00	20 293 804,00	0,00	0,00	94 589,00		
2020	23 369 408,00	23 369 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 829 408,00	20 378 393,00	20 293 804,00	0,00	0,00	94 589,00		
2021	23 369 408,00	23 369 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 829 408,00	20 378 393,00	20 293 804,00	0,00	0,00	94 589,00		
2022	23 369 408,00	23 369 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 829 408,00	20 358 393,00	20 293 804,00	0,00	0,00	94 589,00		

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wzrosty majątkowe	w tym:	Wzrost budżetu	Dochody budżetu - wydatki budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wzrost budżetu, tj. Wzrost masy w art. 217 ust. 1 pkt 6 ust. uwzględnione w budżecie roku bieżącego	z tego:				
		na projekty realizowane przy użyciu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					w tym:		w tym:		w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody nie związane z zadaniem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kwoty, pożyczki, kredyty, zapasy wartościowych	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)-(4)	(5)-(6)-(7)-(8)-(9)						
Wykonanie 2009	4 776 802,00	0,00	-1 361 802,07	1 500 872,78	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
Wykonanie 2010	8 381 257,85	0,00	-3 344 934,22	900 545,06	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	10 558 320,00	0,00	-2 895 856,00	2 261 972,00	5 110 737,00	2 214 881,00	0,00	0,00	0,00	2 895 856,00	0,00
2012	9 279 630,00	0,00	-3 733 794,00	680 564,00	6 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030 000,00	0,00
2013	2 980 574,00	0,00	2 356 064,00	3 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 430 000,00	0,00	2 356 064,00	3 796 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 581 100,00	0,00	1 756 064,00	3 737 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 381 100,00	0,00	1 356 064,00	2 737 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 590 399,00	0,00	1 356 064,00	2 906 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 676 369,00	0,00	1 230 764,00	2 906 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 451 015,00	0,00	540 000,00	2 991 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 451 015,00	0,00	540 000,00	2 991 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 451 015,00	0,00	540 000,00	2 991 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 451 015,00	0,00	580 000,00	3 011 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 2

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	z tego:				
		Spłaty rat kredytów oraz wykup papierów wartościowych	Spłaty rat kredytów z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. mas art. 169 ust. 3 ust. 3 ust. przebiegająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długu i zobowiązań pożyczki)		dług spłacony wydatkami zobowiązań wymagalne, umowy związane do kolejności kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wypłat z art. 170 ust. 3 ust.	Zadłużenie/dochód z ogółem - mas 80% z art. 170 ust. 3 (bez wypłat)	Zadłużenie/dochód z ogółem - mas 80% z art. 170 ust. 3 (po uwzględnieniu wypłat)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód z ogółem - mas 10% z art. 169 ust. 3 (bez wypłat)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód z ogółem - mas 10% z art. 169 ust. 3 (po uwzględnieniu wypłat)
Lp.	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	(6)-(7)-(8)										
Wykonanie 2009	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00	3 402 000,00	0,00	0,00	18,08%	18,08%	5,20%	5,20%
Wykonanie 2010	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	6 845 381,00	0,00	753 380,14	41,36%	37,63%	5,11%	5,11%
Plan 3 kw. 2011	2 214 881,00	2 214 881,00	0,00	0,00	9 525 266,00	0,00	898 100,00	27,43%	35,05%	8,79%	8,79%
2012	2 296 216,00	2 296 216,00	0,00	0,00	12 570 364,00	0,00	0,00	49,80%	49,80%	9,22%	9,22%
2013	2 356 064,00	2 356 064,00	0,00	0,00	10 214 300,00	0,00	0,00	40,96%	40,96%	9,55%	9,55%
2014	2 356 064,00	2 356 064,00	0,00	0,00	7 895 296,00	0,00	0,00	33,63%	33,63%	10,19%	10,19%
2015	1 756 064,00	1 756 064,00	0,00	0,00	6 702 192,00	0,00	0,00	28,11%	28,11%	7,62%	7,62%
2016	1 356 064,00	1 356 064,00	0,00	0,00	4 746 528,00	0,00	0,00	20,31%	20,31%	5,80%	5,80%
2017	1 356 064,00	1 356 064,00	0,00	0,00	3 380 064,00	0,00	0,00	14,51%	14,51%	5,80%	5,80%
2018	1 230 064,00	1 230 064,00	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00	9,34%	9,34%	5,26%	5,26%
2019	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	8,92%	8,92%	2,31%	2,31%
2020	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	4,82%	4,82%	2,31%	2,31%
2021	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	2,31%	2,31%	2,31%	2,31%
2022	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,31%	2,31%

Strona 3

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

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/85/11

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	4 657 845,00	100 000,00	4 557 845,00	4 557 845,00	0,00	4 557 845,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
limit zobowiązań	4 657 845,00	100 000,00	4 557 845,00	4 557 845,00	0,00	4 557 845,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2012	3 200 975,00	25 000,00	3 175 975,00	3 175 975,00	0,00	3 175 975,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
2013	1 365 574,00	25 000,00	1 360 574,00	1 360 574,00	0,00	1 360 574,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
2014	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
2015	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania									
Rok	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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	4 557 645,00	0,00	4 557 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	4 557 645,00	0,00	4 557 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	3 175 975,00	0,00	3 175 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 360 574,00	0,00	1 360 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 2

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)

#### Wykaz przedsięwzięć

#### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 557 645,00	4 557 645,00	4 536 549,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 557 645,00	4 557 645,00	4 536 549,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Dobrzyniewo Duże, Gnita, Pogorzałki i część wsi Fasły	2010	2012		DOBRYNIEWO DUŻE	1 614 525,00	1 614 525,00	1 614 525,00
2.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Nawy	2011	2013		DOBRYNIEWO DUŻE	2 943 320,00	2 943 320,00	2 922 024,00

Strona 1

## 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

## Wykaz przedsięwzięć

## Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					100 000,00	100 000,00	100 000,00
	- wydatki bieżące					100 000,00	100 000,00	100 000,00
1. [b]	Stowarzyszenie Królewski Gościńiec podlasia	2011	2015		DOBRZYŃIEWO DUŻE	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/85/11  
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Rok 2012 został wstawiony do prognozy na podstawie planowanego wykonania budżetu na ten rok.

W roku 2013 zaplanowany jest wzrost dochodów bieżących, na podstawie planowanej polityki w gminie dotyczącej wzrostu podatków i opłat. Począwszy od roku 2014 i na lata następne dochody przewidziane są w tej samej wielkości ze względu na trudności w określeniu ich wielkości. Wydatki są adekwatnie ustalone do wielkości dochodów i gmina będzie dążyć do obniżenia wydatków bieżących i szukania oszczędności. Zadłużenie powstałe z zaciągniętych kredytów spłacane będzie w latach 2012-2022. w roku 2012 i 2013 planowana jest sprzedaż mienia w zależności od realizowanych zadań inwestycyjnych. Nie ma dokładnie określonych planów inwestycyjnych na lata następne, wynika to z trudności związanych z ich ustaleniem. Prace nad planami jak również jak również dookreślenie wartości w WPF będą realizowane sukcesywnie w trakcie prac nad budżetem i na Komisjach Rady Gminy.