

**UCHWAŁA Nr XXVI/206/11**

**Rady Gminy Działdowo**

**z dnia 29 listopada 2012 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo 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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XV/124/11 Rady Gminy Działdowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2012-2022, poprzez:

1. Zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmianę prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Mirosław Zieliński**

## **Uzasadnienie**

Zmiany w WPF polegają na wprowadzeniu aktualnych dochodów oraz wydatków w 2012 r. oraz przychodów i rozchodów.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dziadowo**

Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>I</b>	<b>Dochody</b>	<b>27 404 321,51</b>	<b>29 504 820,75</b>	<b>26 156 412,25</b>	<b>26 941 104,62</b>	<b>27 749 337,76</b>	<b>28 304 324,52</b>	<b>28 870 411,01</b>	<b>29 447 819,23</b>	<b>30 036 775,61</b>	<b>30 637 511,12</b>	<b>30 348 867,86</b>	<b>30 955 845,23</b>
a	bieżące	26 156 459,95	27 960 205,95	26 156 412,25	26 941 104,62	27 749 337,76	28 304 324,52	28 870 411,01	29 447 819,23	30 036 775,61	30 637 511,12	30 348 867,86	30 955 845,23
b	majątkowe	1 247 861,56	1 544 614,80										
	w tym sprzedaż majątku	298 464,28	159 100,00										
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>27 242 295,37</b>	<b>30 143 700,23</b>	<b>25 184 619,65</b>	<b>26 117 536,02</b>	<b>26 840 277,16</b>	<b>27 453 131,92</b>	<b>28 026 768,41</b>	<b>28 615 776,63</b>	<b>29 212 383,01</b>	<b>29 870 118,52</b>	<b>29 683 775,27</b>	<b>30 955 845,23</b>
a	bieżące	24 699 479,57	27 693 288,04	22 579 168,15	25 117 536,02	25 840 277,16	26 453 131,92	26 826 768,41	27 415 776,63	28 012 383,01	28 670 118,52	28 483 775,27	29 655 845,23
	obsługa długu	379 819,24	485 000,00	443 469,59	395 045,27	341 176,43	285 544,97	229 807,25	173 134,74	115 459,42	57 249,25	13 353,20	
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym												
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 165 012,94	12 478 718,85	12 478 718,85	12 478 718,85	12 478 718,85	12 478 718,85	12 478 718,85	12 478 718,85	12 478 718,85	12 478 718,85	12 478 718,85	12 478 718,85
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów i s.t.	2 433 044,07	2 792 405,00	2 790 514	2 818 419	2 846 603	2 875 069	2 903 820	2 932 858	2 962 186	2 991 808	3 021 726	3 051 944
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2		0	0	0	0	0						
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 2						0	0					
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2		0	0	0	0							
b	majątkowe	2 542 815,80	2 450 412,19	2 605 451,50	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00						
	w tym Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2.		285 000,00	1 545 913,00		0,00	0,00						
<b>III</b>	<b>Przychody</b>	<b>1 773 786,95</b>	<b>2 219 979,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	zaciągany dług	1 700 000,00	1 400 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	w tym pożyczki												
	kredyty	1 700 000,00	1 400 000										
	emisja obligacji												
b	splata udzielonych pożyczek												
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich												
d	wolne środki	73 786,95	819 979,44										
<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1 115 833,65</b>	<b>1 581 099,96</b>	<b>971 792,60</b>	<b>823 568,60</b>	<b>909 060,60</b>	<b>851 192,60</b>	<b>843 642,60</b>	<b>832 042,60</b>	<b>824 392,60</b>	<b>767 392,60</b>	<b>665 092,59</b>	<b>0,00</b>
a	splata długu	1 115 833,65	1 581 099,96	971 792,60	823 568,60	909 060,60	851 192,60	843 642,60	832 042,60	824 392,60	767 392,60	665 092,59	0,00
	w tym pożyczki	68 640,00	68 640,00	68 640,00	51 480,00								
	kredyty	658 559,65	1 512 459,96	903 152,60	772 088,60	909 060,60	851 192,60	843 642,60	832 042,60	824 392,60	767 392,60	665 092,59	0,00
	kredyt z UE	388 634,00											
b	inne rozchody (np. lokaty)												
<b>V</b>	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>	<b>162 026,14</b>	<b>-638 879,48</b>	<b>971 792,60</b>	<b>823 568,60</b>	<b>909 060,60</b>	<b>851 192,60</b>	<b>843 642,60</b>	<b>832 042,60</b>	<b>824 392,60</b>	<b>767 392,60</b>	<b>665 092,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Va</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>657 953,30</b>	<b>638 879,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty	584 166,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lp.	Wyszczególnienie	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0	0	0
	<i>wolne środki</i>	73 786,95	638 879,48										
<b>Vb</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>162 026,14</b>	<b>0,00</b>	<b>971 792,60</b>	<b>823 568,60</b>	<b>909 060,60</b>	<b>851 192,60</b>	<b>843 642,60</b>	<b>832 042,60</b>	<b>824 392,60</b>	<b>767 392,60</b>	<b>665 092,59</b>	<b>0,00</b>
	<i>splata zaciągniętego długu</i>	162 026,14	0,00	971 792,60	823 568,60	909 060,60	851 192,60	843 642,60	832 042,60	824 392,60	767 392,60	665 092,59	0,00
	<i>udzielenie pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>VI</b>	<b>Prognoza kwoty długu</b>	<b>7 689 277,35</b>	<b>7 488 177,39</b>	<b>6 516 384,79</b>	<b>5 692 816,19</b>	<b>4 783 755,59</b>	<b>3 932 562,99</b>	<b>3 088 920,39</b>	<b>2 256 877,79</b>	<b>1 432 485,19</b>	<b>665 092,59</b>	<b>0</b>	
<b>VII</b>	<b>Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)</b>	<b>5,46%</b>	<b>7,00%</b>	<b>5,41%</b>	<b>4,52%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>VIII</b>	<b>Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)</b>	<b>27,99%</b>	<b>25,38%</b>	<b>24,91%</b>	<b>21,13%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>IX.</b>	<b>Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D</b>	<b>0,0546</b>	<b>0,0700</b>	<b>0,0541</b>	<b>0,0452</b>	<b>0,0474</b>	<b>0,0423</b>	<b>0,0389</b>	<b>0,0358</b>	<b>0,0313</b>	<b>0,0269</b>	<b>0,0224</b>	<b>0,0000</b>
<b>X.</b>	<b>Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z lat poprzednich</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,0730</b>	<b>0,0911</b>	<b>0,0673</b>	<b>0,0545</b>	<b>0,0410</b>	<b>0,0283</b>	<b>0,0269</b>	<b>0,0248</b>
<b>XI.</b>	<b>Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,0256</b>	<b>0,0488</b>	<b>0,0284</b>	<b>0,0187</b>	<b>0,0097</b>	<b>0,0014</b>	<b>0,0046</b>	<b>0,0248</b>
<b>XII.</b>	<b>Sposób sfinansowania długu</b>												
	<b>dług do spłaty w danym roku</b>	<i>1 115 833,65</i>	<i>1 581 099,96</i>	<i>971 792,60</i>	<i>823 568,60</i>	<i>909 060,60</i>	<i>851 192,60</i>	<i>843 642,60</i>	<i>832 042,60</i>	<i>824 392,60</i>	<i>767 393</i>	<i>665 093</i>	<i>0</i>
	<b>dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o udzielenie pożyczek)</b>	<i>235 813,09</i>	<i>819 979,44</i>	<i>971 792,60</i>	<i>823 568,60</i>	<i>909 060,60</i>	<i>851 192,60</i>	<i>843 642,60</i>	<i>832 042,60</i>	<i>824 392,60</i>	<i>767 393</i>	<i>665 093</i>	<i>0</i>
	<b>dług spłacany nowozaciąganym długiem</b>	<i>880 020,56</i>	<i>761 120,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

\* przewidywane wykonanie na 2011 r.

lp.	Wyszczególnienie	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Wielkość kontrolne i informacyjne</i>													
A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	0,0659	0,0409	0,0293	0,0718	x	x	x	x	x	x	x	x
B.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego	0,0641	0,0144	0,1368	0,0677	0,0688	0,0654	0,0292	0,0283	0,0274	0,0250	0,0219	0,0000
D.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	819 979,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	1 530 767	1 086 897	3 577 244	1 823 569	1 909 061	1 851 193	843 643	832 043	824 393	767 393	665 093	0
F.	Obsługa długu związana z UE					x	x	x	x	x	x	x	x
G.	Spłata długu związana z UE												
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne												
I.	Dług na koniec roku związany z UE.												
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	5,46%	7,00%	5,41%	4,52%	x	x	x	x	x	x	x	x
K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	27,99%	25,38%	24,91%	21,13%	x	x	x	x	x	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	0,0546	0,0700	0,0541	0,0452	0,0451	0,0402	0,0372	0,0341	0,0313	0,0269	0,0224	0,0000
Ł	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	0,0114	-0,0291	-0,0248	0,0265	0,0279	0,0509	0,0301	0,0203	0,0097	0,0014	0,0046	0,0248
M	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x	64 281,60	60 866,64	49 014,60	48 012,52				

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach / Limit zobowiązań				
					2011	2012	2013	2014	2015
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)		Jak w części B załącznika	0	0	0	0	0	0
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)								
1	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)								
1	Budowa Sali Gimnastycznej w Księżym Dworze	UG	2010-2013	1 545 913	0	0	1 545 913	0	0
2	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Uzdowo-Grzybiny	UG	2012-2013	765 000	0	285 000	480 000		
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 545 913</b>	<b>0</b>	<b>285 000</b>	<b>1 545 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp								
1	-	-		0	0	0	0	0	0
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Łącznie ( I + II + III+IV)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 545 913</b>	<b>0</b>	<b>285 000</b>	<b>1 545 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>