

**WÓJT GMINY  
DĄBROWA BISKUPIA**  
ul. Topolowa 2  
88-133 Dąbrowa Biskupia

**Zarządzenie Nr 34/OR/2012**  
**Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia**  
z dnia 18 października 2012r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2011 – 2027.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.<sup>1</sup>), art. 121 ust. 8, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.<sup>2</sup>)

zarządzam:

**§ 1.** W uchwale nr XIV/99/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2011 – 2027 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

<sup>1</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r, Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835., Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707

<sup>2</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009r. Nr 219, poz. 1706, z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, a 2001 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170.

**WÓJT GMINY**  
**Roman Wieczorek**

## Uzasadnienie

W związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów i wydatków, a także koniecznością zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2012 r. wprowadza się aktualne kwoty planowanych dochodów, wydatków i spłaty długu.

**WÓJT GMINY**  
**Roman Wieczorek**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydaki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	środki z UE*	w tym:	dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku	środki z UE*	w tym:	Wydaki bieżące		Wydaki inwestycyjne		
										Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od pożyczek oraz wymiadowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
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.	2.1.2.1.	
Formuła	{1,3}*{1,2}						{2,1}*{2,2}	{2,1}*{2,1,2}						
2012	15 802 323,00	15 351 971,00	45 674,00	450 352,00	85 000,00	354 922,00	15 450 474,00	15 106 475,00	14 986 475,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
2013	16 200 130,00	15 200 130,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00	19 060 923,00	14 258 232,00	14 178 232,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2014	15 550 000,00	15 450 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	100 000,00	15 116 935,00	14 475 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
2015	15 608 065,00	15 558 065,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	15 075 000,00	14 625 000,00	14 550 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
2016	15 580 250,00	15 560 250,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	15 057 185,00	14 672 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
2017	15 600 100,00	15 600 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 056 582,00	14 820 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
2018	15 770 000,00	15 730 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	15 344 420,00	14 957 000,00	14 880 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00
2019	15 780 500,00	15 780 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 364 920,00	14 965 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
2020	15 750 400,00	15 750 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 259 620,00	15 052 200,00	14 980 200,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00
2021	15 770 000,00	15 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 279 220,00	15 089 600,00	15 030 600,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00
2022	15 800 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 309 220,00	15 155 400,00	15 100 400,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
2023	15 830 150,00	15 830 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 339 370,00	15 165 100,00	15 120 100,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
2024	15 845 000,00	15 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 354 220,00	15 160 000,00	15 125 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
2025	15 850 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 359 220,00	15 155 000,00	15 130 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
2026	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 409 220,00	15 215 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2027	15 698 651,00	15 698 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 698 651,00	14 978 151,00	14 978 151,00	0,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	w tym:	
		2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					5.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu		5.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu		5.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu
Formuła		2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
				[1.1] - [2.1]	[1.1.1] - [2.1.1]	[5.1] + [5.2] + [5.3.1]									
2012		0,00		351 849,00	245 496,00	479 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 367,00	0,00			
2013		0,00		-2 860 793,00	941 898,00	3 244 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244 698,00	2 860 793,00			
2014		0,00		433 065,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015		0,00		533 065,00	933 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016		0,00		533 065,00	888 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017		0,00		543 518,00	780 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018		0,00		425 580,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019		0,00		425 580,00	815 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020		0,00		490 780,00	698 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021		0,00		490 780,00	690 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022		0,00		490 780,00	644 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023		0,00		490 780,00	665 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024		0,00		490 780,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		0,00		490 780,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		0,00		490 780,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		0,00		0,00	720 500,00	27 383,83	27 383,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	wskaźniki z art. 169/170 sfp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy				inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wyznaczone, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1+6.2]										
2012	831 216,00	831 216,00	0,00	0,00	3 495 923,83	0,00	0,00	22,12%	22,12%	6,15%	6,15%
2013	383 895,00	383 895,00	0,00	0,00	6 356 716,83	0,00	0,00	39,24%	39,24%	2,86%	2,86%
2014	433 065,00	433 065,00	0,00	0,00	5 923 651,83	0,00	0,00	38,09%	38,09%	3,27%	3,27%
2015	533 065,00	533 065,00	0,00	0,00	5 390 586,83	0,00	0,00	34,54%	34,54%	3,90%	3,90%
2016	533 065,00	533 065,00	0,00	0,00	4 857 521,83	0,00	0,00	31,16%	31,16%	3,88%	3,88%
2017	543 518,00	543 518,00	0,00	0,00	4 314 003,83	0,00	0,00	27,65%	27,65%	3,83%	3,93%
2018	425 580,00	425 580,00	0,00	0,00	3 888 423,83	0,00	0,00	24,86%	24,86%	3,12%	3,12%
2019	425 580,00	425 580,00	0,00	0,00	3 462 843,83	0,00	0,00	21,94%	21,94%	3,11%	3,11%
2020	490 780,00	490 780,00	0,00	0,00	2 972 063,83	0,00	0,00	18,87%	18,87%	3,51%	3,51%
2021	490 780,00	490 780,00	0,00	0,00	2 481 283,83	0,00	0,00	15,73%	15,73%	3,49%	3,49%
2022	490 780,00	490 780,00	0,00	0,00	1 990 503,83	0,00	0,00	12,60%	12,60%	3,45%	3,45%
2023	490 780,00	490 780,00	0,00	0,00	1 499 723,83	0,00	0,00	9,47%	9,47%	3,38%	3,39%
2024	490 780,00	490 780,00	0,00	0,00	1 008 943,83	0,00	0,00	6,37%	6,37%	3,32%	3,32%
2025	490 780,00	490 780,00	0,00	0,00	518 163,83	0,00	0,00	3,27%	3,27%	3,25%	3,25%
2026	490 780,00	490 780,00	0,00	0,00	27 383,83	0,00	0,00	0,17%	0,17%	3,18%	3,18%
2027	27 383,83	27 383,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	0,17%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współwzornego przez st spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp									
		11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formula											
2012	0,00	2,91%	3,04%	2,09%	6,15%	NIE	NIE	6,15%	NIE	NIE	
2013	0,00	1,76%	1,89%	6,12%	2,86%	NIE	NIE	2,86%	NIE	NIE	
2014	0,00	3,52%	3,65%	6,27%	3,27%	TAK	TAK	3,27%	TAK	TAK	
2015	0,00	4,83%	4,83%	6,30%	3,90%	TAK	TAK	3,90%	TAK	TAK	
2016	0,00	6,23%	6,23%	5,89%	3,89%	TAK	TAK	3,89%	TAK	TAK	
2017	0,00	6,15%	6,15%	5,00%	3,93%	TAK	TAK	3,93%	TAK	TAK	
2018	0,00	5,73%	5,73%	4,90%	3,12%	TAK	TAK	3,12%	TAK	TAK	
2019	0,00	5,26%	5,26%	5,17%	3,11%	TAK	TAK	3,11%	TAK	TAK	
2020	0,00	5,02%	5,02%	4,43%	3,51%	TAK	TAK	3,51%	TAK	TAK	
2021	0,00	4,83%	4,83%	4,31%	3,49%	TAK	TAK	3,49%	TAK	TAK	
2022	0,00	4,64%	4,64%	4,08%	3,45%	TAK	TAK	3,45%	TAK	TAK	
2023	0,00	4,27%	4,27%	4,20%	3,38%	TAK	TAK	3,38%	TAK	TAK	
2024	0,00	4,20%	4,20%	4,32%	3,32%	TAK	TAK	3,32%	TAK	TAK	
2025	0,00	4,20%	4,20%	4,38%	3,25%	TAK	TAK	3,25%	TAK	TAK	
2026	0,00	4,30%	4,30%	4,31%	3,18%	TAK	TAK	3,18%	TAK	TAK	
2027	0,00	4,34%	4,34%	4,59%	0,17%	TAK	TAK	0,17%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 ff. wydatki:						w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upr	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upr	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	6 768 662,00	1 926 000,00	199 802,13	62 233,00	351 949,00	0,00	0,00
2013	6 974 974,00	1 860 264,00	100 258,05	4 802 691,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 110 000,00	1 890 140,00	0,00	475 000,00	433 065,00	0,00	0,00
2015	7 450 000,00	1 900 000,00	0,00	400 000,00	533 065,00	0,00	0,00
2016	7 500 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	533 065,00	0,00	0,00
2017	7 700 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	543 518,00	0,00	0,00
2018	7 820 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	425 580,00	0,00	0,00
2019	7 850 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	425 580,00	0,00	0,00
2020	7 930 000,00	2 010 700,00	0,00	0,00	490 780,00	0,00	0,00
2021	7 930 000,00	2 010 700,00	0,00	0,00	490 780,00	0,00	0,00
2022	7 960 000,00	2 020 100,00	0,00	0,00	490 780,00	0,00	0,00
2023	7 962 900,00	2 025 000,00	0,00	0,00	490 780,00	0,00	0,00
2024	7 965 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	490 780,00	0,00	0,00
2025	7 970 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	490 780,00	0,00	0,00
2026	7 990 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	490 780,00	0,00	0,00
2027	8 000 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**WÓJT GMINY**  
  
**Roman Włoczorek**