

UCHWAŁA Nr VIII/69/11
Rady Gminy Dobre
z dnia 9 września 2011 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobre na lata 2011-2018.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./
Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre na lata 2011-2018, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, który otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICĄCY RADY

Ryszard Jan Szczurowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do uchwały Nr VIII/69/11 Rady Gminy Dobrze z dnia 9 września 2011 roku.

Rok	Dochody ogółem,				z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)				w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z funkcjonowaniem organów JST		z tytułu gwarancji i poręczeń,		w tym:			
	1a	1b	1c	2a	2b	2c	2d	2e								
2011	20 140 253,90	15 662 135,90	4 478 118,00	90 000,00	15 401 618,90	7 381 447,64	4 179 534,16	0,00	0,00	0,00	500 433,00					
2012	20 869 418,00	17 969 418,00	2 900 000,00	20 000,00	14 875 000,00	7 651 000,00	3 704 400,00	0,00	0,00	0,00	120 187,00					
2013	18 672 440,00	18 232 440,00	440 000,00	0,00	14 600 000,00	7 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2014	18 530 000,00	18 530 000,00	0,00	0,00	15 198 000,00	7 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	18 600 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00	7 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	17 100 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	18 310 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	18 310 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	4 738 635,00	145 754,00	145 754,00	0,00	4 884 389,00	1 552 680,00	1 392 680,00	160 000,00
2012	5 994 418,00	0,00	0,00	0,00	5 994 418,00	1 931 150,26	1 791 150,26	140 000,00
2013	4 072 440,00	0,00	0,00	0,00	4 072 440,00	832 000,00	712 000,00	120 000,00
2014	3 332 000,00	0,00	0,00	0,00	3 332 000,00	762 000,00	682 000,00	80 000,00
2015	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	742 000,00	682 000,00	60 000,00
2016	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	720 760,00	680 760,00	40 000,00
2017	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	650 000,00	40 000,00
2018	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	650 000,00	40 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2011	0,00	3 331 709,00	5 961 709,00	5 852 709,00	2 630 000,00	0,00	0,00
2012	0,00	4 063 267,74	4 463 267,00	4 463 267,00	500 000,00	100 000,74	100 000,74
2013	0,00	3 240 440,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	340 440,00	340 440,00
2014	0,00	2 570 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00
2015	0,00	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	1 358 000,00	1 358 000,00
2016	0,00	1 179 240,00	0,00	0,00	0,00	1 179 240,00	1 179 240,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	5 347 910,26	900 000,00	500 000,00	0,00	7,71%	11,27%	7,71%	0,95%	TAK
2012	4 066 760,00	0,00	900 000,00	0,00	9,25%	5,22%	9,25%	14,25%	NIE
2013	3 344 760,00	0,00	0,00	0,00	4,46%	5,81%	4,46%	18,81%	TAK
2014	2 662 760,00	0,00	0,00	0,00	4,11%	11,34%	4,11%	17,55%	TAK
2015	1 980 760,00	0,00	0,00	0,00	3,99%	16,87%	3,99%	10,97%	TAK
2016	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3,79%	15,78%	3,79%	9,79%	TAK
2017	650 000,00	0,00	0,00	0,00	3,63%	12,77%	3,63%	3,42%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63%	8,06%	3,63%	3,42%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sup	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sup	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	5,23%	22,08%	15 561 618,90	21 523 327,90	-1 383 074,00	100 517,00	2 775 754,00	1 392 680,00
2012	4,94%	19,44%	15 015 000,00	19 478 267,00	1 391 151,00	2 954 418,00	500 000,00	1 791 150,26
2013	4,46%	17,91%	14 720 000,00	17 620 000,00	1 052 440,00	3 512 440,00	0,00	712 000,00
2014	4,11%	14,37%	15 278 000,00	17 578 000,00	952 000,00	3 252 000,00	0,00	682 000,00
2015	3,99%	10,65%	16 560 000,00	16 560 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	682 000,00
2016	3,79%	6,84%	17 140 000,00	17 140 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	680 760,00
2017	3,63%	3,42%	18 350 000,00	18 350 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
2018	3,63%	0,00%	18 350 000,00	18 350 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Ryszard Jędrzejewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały Nr VIII/69/11 Rady Gminy Dobre z dnia 9 września 2011r.

Nazwa i cel	Jednoszka		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
	odpowiedzialna lub koordynująca								
Przedsięwzięcia ogółem				16 136 596,00	6 353 142,00	4 583 454,00	2 900 000,00	2 300 000,00	16 136 596,00
- wydatki bieżące				620 620,00	500 433,00	120 187,00	0,00	0,00	620 620,00
- wydatki majątkowe				15 515 976,00	5 852 709,00	4 463 267,00	2 900 000,00	2 300 000,00	15 515 976,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				16 136 596,00	6 353 142,00	4 583 454,00	2 900 000,00	2 300 000,00	16 136 596,00
- wydatki bieżące				620 620,00	500 433,00	120 187,00	0,00	0,00	620 620,00
- wydatki majątkowe				15 515 976,00	5 852 709,00	4 463 267,00	2 900 000,00	2 300 000,00	15 515 976,00
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)				7 054 470,00	4 192 016,00	2 462 454,00	400 000,00	0,00	7 054 470,00
- wydatki bieżące				620 620,00	500 433,00	120 187,00	0,00	0,00	620 620,00
Oświata - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Gminy	2009	2012	340 476,00	319 468,00	21 008,00	0,00	0,00	340 476,00
Informatyzyzacja gminy - Internet dla mieszkańców Gminy Dobre	Urząd Gminy	2011	2012	280 144,00	180 965,00	99 179,00	0,00	0,00	280 144,00
- wydatki majątkowe				6 433 850,00	3 691 583,00	2 342 267,00	400 000,00	0,00	6 433 850,00
Rozbudowa i przebudowa budynku OSP jako lokalne centrum społeczno- oraz zbiornika nieczystości ciekłych-kulturalne dla mieszkańców wsi- rewitalizacja wsi	Urząd Gminy	2011	2013	1 529 000,00	0,00	1 129 000,00	400 000,00	0,00	1 529 000,00
Administracja publiczna - Rozwój elektronicznej administracji	Urząd Gminy	2010	2012	38 850,00	27 083,00	11 767,00	0,00	0,00	38 850,00
Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno-ściekowej Gminy Dobre - budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami i przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2010	2012	2 763 000,00	2 463 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 763 000,00

Informacja gminy - Internet dla mieszkańców Gminy Dobre	Urząd Gminy	2011	2012	1 403 000,00	1 201 500,00	201 500,00	0,00	0,00	1 403 000,00
Gospodarka wodna - budowa sieci wodociagowych z przyłączami w gminie Dobre - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	2011	2012	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				9 082 126,00	2 161 126,00	2 121 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	9 082 126,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 082 126,00	2 161 126,00	2 121 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	9 082 126,00
Oświata - Poprawa infrastruktury oświatowej i zakup wyposażenia dla placówek oświatowych	GZASZ	2011	2014	3 937 400,00	516 400,00	1 421 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 937 400,00
Budowa dróg - poprawa stanu nawierzchni dróg i chodników	Urząd Gminy	2011	2014	1 840 000,00	240 000,00	600 000,00	700 000,00	300 000,00	1 840 000,00
Administracja publiczna - przebudowa pomieszczeń budynku UG zakup wyposażenia	Urząd Gminy	2010	2011	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
Gospodarka wodna - dokumentacja i budowa sieci wodociagowych z przyłączami na terenie gminy Dobre	Urząd Gminy	2010	2011	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Kosztywanie problemów gospodarki wodno-ściekowej Gminy Dobre- budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami i przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2011	2014	1 914 726,00	214 726,00	0,00	700 000,00	1 000 000,00	1 914 726,00
Oświetlenie dróg i ulic - dobudowa lamp oświetleniowych na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2013	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
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	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Szczerkowski