

UCHWAŁA Nr III/17/10
Rady Gminy Dobre
z dnia 29 grudnia 2010 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2011-2016.

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./ w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm./ oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych **Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre na lata 2011-2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej do uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej ujętych w załączniku Nr 2,
2. Przekazania uprawnień Kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2011r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Jan Szczurowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa - załącznik nr 1 do uchwały Nr III/17/10 Rady Gminy Dobrze z dnia 29 grudnia 2010r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Dochody ogółem, z tego:	14 531 114,52	14 364 506,90	20 832 432,65	17 191 073,65	21 811 837,00	19 869 418,00	18 422 440,00	18 400 000,00	18 600 000,00	19 000 000,00
1a	dochody bieżące	13 963 016,19	13 898 597,90	15 062 594,65	15 104 975,65	14 835 393,00	16 969 418,00	17 982 440,00	18 400 000,00	18 600 000,00	19 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	568 098,33	465 909,00	5 769 838,00	2 086 098,00	6 976 444,00	2 900 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	29 624,00	2 780,00	220 000,00	220 736,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i	11 107 787,98	12 003 656,27	14 715 683,65	14 006 195,65	14 541 528,00	14 875 000,00	14 600 000,00	15 198 000,00	16 500 000,00	17 100 000,00
2a	na wyagrodzenia i składki od nich naliczane	5 894 736,67	6 040 848,58	7 001 480,00	7 007 666,00	7 479 045,00	7 651 000,00	7 700 000,00	7 800 000,00	7 900 000,00	8 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	3 460 892,28	3 814 291,00	3 980 094,00	3 621 099,00	3 704 400,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	207 757,82	1 006 189,52	1 006 189,52	471 484,00	99 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 423 326,54	2 360 850,63	6 116 749,00	3 184 878,00	7 270 309,00	4 994 418,00	3 822 440,00	3 202 000,00	2 100 000,00	1 900 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus inne przychody nie związane z Srodkami do dyspozycji (3+4+5)	0,00	682 465,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	908 000,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	908 000,00
5	Inne przychody nie związane z Srodkami do dyspozycji (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Srodkami do dyspozycji (3+4+5)	3 423 326,54	3 043 316,21	6 116 749,00	3 184 878,00	7 270 309,00	4 994 418,00	3 822 440,00	3 352 000,00	2 100 000,00	2 808 000,00	2 808 000,00	3 352 000,00	2 100 000,00	2 808 000,00	2 808 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 271 707,23	857 676,09	545 950,00	545 950,00	1 573 440,00	1 031 150,26	772 440,00	1 032 000,00	1 212 000,00	1 003 000,00	1 003 000,00	1 032 000,00	1 212 000,00	1 003 000,00	1 003 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz	1 207 259,50	806 656,00	445 950,00	445 950,00	1 413 440,00	891 150,26	652 440,00	952 000,00	1 152 000,00	963 000,00	963 000,00	952 000,00	1 152 000,00	963 000,00	963 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	64 447,73	51 020,09	100 000,00	100 000,00	160 000,00	140 000,00	120 000,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00	40 000,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00	40 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Srodkami do dyspozycji (6-7-8)	2 151 619,31	2 185 640,12	5 570 799,00	2 638 928,00	5 696 869,00	3 963 267,74	3 050 000,00	2 320 000,00	888 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00	2 320 000,00	888 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 709 621,65	2 185 640,12	10 466 749,00	5 702 978,00	7 110 309,00	4 463 267,00	2 900 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226	0,00	0,00	8 510 423,00	4 179 918,00	7 110 309,00	4 463 267,00	2 900 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje)	624 140,26	0,00	4 895 950,00	3 510 000,00	1 413 440,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	66 137,92	0,00	0,00	445 950,00	0,00	0,74	150 000,00	20 000,00	888 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00	20 000,00	888 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00
13	Kwota długu, w tym:	1 853 196,26	1 046 540,26	2 379 575,26	4 110 590,26	4 110 590,26	3 719 440,00	3 067 000,00	2 115 000,00	963 000,00	0,00	0,00	2 115 000,00	963 000,00	0,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty	8,75%	5,97%	2,62%	3,18%	7,21%	5,19%	4,19%	5,31%	4,34%	5,19%	5,31%	4,19%	5,19%	4,19%	5,19%	5,31%	4,19%	5,19%	5,31%	5,28%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z Spełnienie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,50%	5,31%	4,34%	5,31%	4,34%	5,31%	5,31%	4,34%	5,31%	4,34%	5,31%	5,31%	4,34%	5,31%	5,31%	15,22%
16	wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po Planowana	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	łączna kwota spłaty	8,75%	5,97%	2,62%	3,18%	7,21%	5,19%	4,19%	5,19%	4,19%	5,19%	5,19%	4,19%	5,19%	4,19%	5,19%	5,19%	4,19%	5,19%	5,19%	5,28%
18	Zadłużenie/docho- dy ogółem [[13--13a]:1] - max	12,75%	7,29%	11,42%	23,91%	18,85%	18,72%	16,65%	18,72%	16,65%	18,72%	18,72%	16,65%	18,72%	16,65%	18,72%	18,72%	16,65%	18,72%	18,72%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 172 235,71	12 054 676,36	14 815 683,65	14 106 195,65	14 701 528,00	15 015 000,00	14 720 000,00	15 015 000,00	14 720 000,00	15 015 000,00	15 015 000,00	14 720 000,00	15 015 000,00	14 720 000,00	15 015 000,00	15 015 000,00	14 720 000,00	15 015 000,00	15 015 000,00	17 140 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 881 857,36	14 240 316,48	25 282 432,65	19 809 173,65	21 811 837,00	19 478 267,00	17 620 000,00	19 478 267,00	17 620 000,00	19 478 267,00	19 478 267,00	17 620 000,00	19 478 267,00	17 620 000,00	19 478 267,00	19 478 267,00	17 620 000,00	19 478 267,00	19 478 267,00	17 140 000,00
21	Wynik budżetu (1 20)	649 257,16	124 190,42	-4 450 000,00	-2 618 100,00	0,00	391 150,00	802 440,00	391 150,00	802 440,00	391 150,00	391 150,00	802 440,00	391 150,00	802 440,00	391 150,00	391 150,00	802 440,00	391 150,00	391 150,00	1 860 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	624 140,26	682 465,58	4 895 950,00	3 510 000,00	1 413 440,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	908 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 207 259,50	806 656,00	445 950,00	445 950,00	1 413 440,00	891 150,26	652 440,00	891 150,26	652 440,00	891 150,26	891 150,26	652 440,00	891 150,26	652 440,00	891 150,26	891 150,26	652 440,00	891 150,26	891 150,26	963 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Janusz Szczurowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały Nr III/17/10 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2010r.

Nazwa i cel	Jeonostika		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
	odpowiedzialna lub koordynująca								
Przedsięwzięcia ogółem				17 344 239,00	7 581 793,00	4 562 446,00	2 900 000,00	2 300 000,00	17 344 239,00
- wydatki bieżące				570 663,00	471 484,00	99 179,00	0,00	0,00	570 663,00
- wydatki majątkowe				16 773 576,00	7 110 309,00	4 463 267,00	2 900 000,00	2 300 000,00	16 773 576,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				17 344 239,00	7 581 793,00	4 562 446,00	2 900 000,00	2 300 000,00	17 344 239,00
- wydatki bieżące				570 663,00	471 484,00	99 179,00	0,00	0,00	570 663,00
- wydatki majątkowe				16 773 576,00	7 110 309,00	4 463 267,00	2 900 000,00	2 300 000,00	16 773 576,00
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)				7 325 513,00	5 313 067,00	1 612 446,00	400 000,00	0,00	7 325 513,00
- wydatki bieżące				570 663,00	471 484,00	99 179,00	0,00	0,00	570 663,00
Oświata - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Gminy	2009	2014	290 519,00	290 519,00	0,00	0,00	0,00	290 519,00
Informatyzyacja 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				6 754 850,00	4 841 583,00	1 513 267,00	400 000,00	0,00	6 754 850,00
Lokalne centra społeczno- kulturalne wsi - rewitalizacja wsi	Urząd Gminy	2011	2013	1 200 000,00	800 000,00	0,00	400 000,00	0,00	1 200 000,00
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
Gospodarka ściekowa - budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami i przydomowych oczyszczalni ściegów na terenie gminy Dobre	Urząd Gminy	2010	2012	1 963 000,00	1 663 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 963 000,00

Informacja gminy - Internet dla mieszkańców Gminy Dobre	Urząd Gminy	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gospodarka wodna - budowa sieci wodociągowych z przyłączami w gminie Dobre - zapatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy			1 150 000,00	1 000 000,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				2 268 726,00	2 950 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	10 018 726,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 018 726,00	2 950 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	10 018 726,00
Oświata - Poprawa infrastruktury oświatowej i zakup wyposażenia dla placówek oświatowych	GZASZ	2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Budowa dróg - poprawa stanu nawierzchni dróg i chodników	Urząd Gminy			440 000,00	600 000,00	700 000,00	300 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00
Administracja publiczna - przebudowa pomieszczeń budynku UG, zakup wyposażenia	Urząd Gminy	2010	2011	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Gospodarka wodna - dokumentacja i budowa sieci wodociągowych z przyłączami na terenie gminy Dobre	Urząd Gminy	2010	2011	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
Gospodarka ściekowa - budowa sieci kanalizacyjnej, przydomowych oczyszczalni ścieków - oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w	Urząd Gminy	2011	2014	1 914 726,00	214 726,00	0,00	700 000,00	1 914 726,00	1 914 726,00	1 914 726,00	1 914 726,00	1 914 726,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Adam Szczurowski