

UCHWAŁA NR XIII/112/12

Rady Gminy Dobre

z dnia 8 lutego 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2012-2020.

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230ust.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
Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre na lata 2012-2020, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 i objaśnieniami 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 XIII/112/12 Rady Gminy Dobre z dnia 8 lutego 2012r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:						w tym:			
	Dochody ogółem	dochody bieżące			Wydadki ogółem	Wydadki bieżące razem	Wydadki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiadowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń				wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
		w tym:						w tym:						na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		1.1.	1.1.1.	1.2.				1.2.1.	1.2.2.	2.1.				
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.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1]P[1.2]						[2.1]P[2.2]	[2.1]P[2.2]						
Wykonanie 2009	14 984 506,90	13 843 597,90	0,00	520 909,00	2 780,00	0,00	14 240 316,48	12 064 676,36	12 003 656,27	0,00	0,00	0,00	51 020,09	51 020,09
Wykonanie 2010	15 089 321,49	14 542 545,49	0,00	546 776,00	220 736,00	0,00	17 855 001,35	14 062 608,78	13 994 799,20	0,00	0,00	0,00	67 809,58	67 809,58
Plan 3 kw. 2011	20 165 100,90	15 686 982,90	0,00	4 478 118,00	90 000,00	0,00	21 548 174,90	15 586 465,90	15 426 465,90	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	20 714 620,90	15 553 200,90	0,00	5 161 420,00	90 000,00	3 821 808,00	21 992 352,90	15 406 758,90	15 184 626,90	0,00	0,00	404 679,00	222 132,00	222 132,00
2012	16 675 339,00	16 087 012,00	176 653,00	588 327,00	148 000,00	350 327,00	16 675 339,00	15 446 405,00	15 196 405,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2013	18 985 457,00	18 232 440,00	0,00	753 017,00	0,00	753 017,00	18 106 666,00	15 581 741,00	15 391 741,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2014	19 605 586,00	18 530 000,00	0,00	1 075 586,00	0,00	1 075 586,00	18 682 636,74	15 791 207,74	15 641 207,74	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2015	19 641 595,00	18 600 000,00	0,00	1 041 595,00	0,00	1 041 595,00	18 552 303,00	17 571 208,00	17 471 208,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2016	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 466 408,00	18 060 191,00	17 990 191,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2017	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 466 408,00	18 466 408,00	18 406 408,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2018	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 256 408,00	19 266 408,00	19 216 408,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2019	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 440 000,00	19 440 000,00	19 415 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
2020	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 440 000,00	19 440 000,00	19 430 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00


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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				w tym:	
	2.2.	2.2.1.	w tym:					5.	5.1.	w tym:			5.3.
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu						na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		
LP	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] - [5.2] + [5.3.]								
Wykonanie 2009	2 185 640,12	0,00	124 190,42	1 788 921,54	682 465,58	682 465,58	682 465,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	3 792 392,57	0,00	-2 765 679,86	479 936,71	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	5 961 709,00	0,00	-1 383 074,00	100 517,00	2 775 754,00	145 754,00	145 754,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	6 575 594,00	4 495 488,00	-1 267 732,00	146 442,00	2 509 912,00	145 754,00	145 754,00	0,00	0,00	2 364 158,00	0,00		
2012	1 228 934,00	23 925,00	0,00	640 607,00	1 594 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 557,00	0,00		
2013	2 514 925,00	14 925,00	878 791,00	2 640 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	2 891 429,00	0,00	922 949,26	2 738 792,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	981 095,00	0,00	1 089 292,00	1 028 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	408 217,00	0,00	533 592,00	939 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	533 592,00	533 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	533 592,00	533 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp							
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy						Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.						
Formuła	{6.1}+{6.2}															
Wykonanie 2009	806 656,00	806 656,00	0,00	1 046 540,26	0,00	0,00	7,29%	7,29%	5,97%	5,97%						
Wykonanie 2010	445 950,00	445 950,00	0,00	4 110 590,26	0,00	0,00	27,24%	27,24%	3,40%	3,40%						
Plan 3 kw. 2011	1 392 680,00	1 392 680,00	500 000,00	5 061 306,26	0,00	900 000,00	25,10%	20,64%	7,70%	5,22%						
Przewidywane wykonanie 2011	1 242 180,00	1 242 180,00	500 000,00	5 211 806,26	0,00	634 158,00	25,16%	22,10%	7,07%	4,66%						
2012	1 594 557,00	1 594 557,00	350 327,00	5 211 806,26	0,00	0,00	31,25%	31,25%	11,06%	8,96%						
2013	878 791,00	878 791,00	0,00	4 333 017,26	0,00	0,00	22,82%	22,82%	5,68%	5,68%						
2014	922 949,26	922 949,26	0,00	3 410 068,00	0,00	0,00	17,39%	17,39%	5,47%	5,47%						
2015	1 089 292,00	1 089 292,00	0,00	2 320 776,00	0,00	0,00	11,82%	11,82%	6,05%	6,05%						
2016	533 592,00	533 592,00	0,00	1 787 184,00	0,00	0,00	9,41%	9,41%	3,23%	3,23%						
2017	533 592,00	533 592,00	0,00	1 253 592,00	0,00	0,00	6,60%	6,60%	3,12%	3,12%						
2018	533 592,00	533 592,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	3,64%	3,64%	2,95%	2,95%						
2019	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	1,82%	1,82%	1,94%	1,94%						
2020	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,87%	1,87%						

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 upf										Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	w tym:
	Kwota zobowiązań związków utworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca dotczeniu zgodnie z art. 244 upf	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.			
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu u art. 244 upf (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu u art. 244 upf (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf							
Łp																	
Formuła																	
Wykonanie 2009	0,00	12,47%	12,47%	TAK	5,97%	TAK	TAK	6 040 948,58	3 460 892,28	207 757,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	4,64%	4,64%	TAK	3,40%	TAK	TAK	7 007 666,00	3 980 094,00	578 193,48	3 792 392,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,94%	0,94%	TAK	7,70%	TAK	TAK	0,00	0,00	404 679,00	5 961 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	1,14%	1,14%	TAK	7,07%	TAK	TAK	7 381 447,64	4 179 534,16	404 679,00	6 466 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	6,02%	4,73%	NIE	11,06%	NIE	TAK	7 601 887,00	4 300 845,00	204 473,00	1 178 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	3,44%	13,81%	NIE	5,68%	NIE	TAK	7 700 000,00	3 700 000,00	0,00	2 514 925,00	0,00	878 791,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	6,53%	13,97%	TAK	5,47%	TAK	TAK	7 800 000,00	3 800 000,00	0,00	2 891 429,00	0,00	922 949,26	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	10,87%	5,24%	TAK	6,05%	TAK	TAK	7 900 000,00	3 900 000,00	0,00	981 095,00	0,00	1 089 292,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	11,04%	4,95%	TAK	3,23%	TAK	TAK	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	533 592,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	8,05%	2,81%	TAK	3,12%	TAK	TAK	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	533 592,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	4,33%	2,69%	TAK	2,95%	TAK	TAK	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	533 592,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	3,48%	1,82%	TAK	1,94%	TAK	TAK	8 200 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	2,44%	1,82%	TAK	1,87%	TAK	TAK	8 200 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Szczurkowski

Objaśnienia:

Zmiany wynikają:

1. ze zmniejszenia w 2012 roku deficytu budżetu i zwiększenia bieżących dochodów własnych o kwotę 210 000zł.
2. z planowanego zaciągnięcia kredytu, który planuje się z 2 letnim okresem karencji w spłacie w wyniku czego okres prognozy spłaty przypadnie na lata 2014-2020.
3. ze złożenia wniosku o pomoc finansową w ramach działania Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operację „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobre” – wnioskowana kwota pomocy 2 802 198zł. z tego przyjęto wstępnie do otrzymania w latach 2013-2015 kwotę 2 169 698zł. oraz zaplanowano limity wydatków w wykazie przedsięwzięć.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Jan Szczurowski

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ufp
Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				228 398,00	327 942,00	1 075 586,00	781 095,00
	- wydatki bieżące				204 473,00	0,00	0,00	0,00
1.	Informatyzacja gminy - Internet dla mieszkańców Gminy Dobrze	2011	2012	75095	183 465,00	0,00	0,00	0,00
2.	Oświata - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2009	2012	80195	21 008,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				23 925,00	327 942,00	1 075 586,00	781 095,00
1.	Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno-ściekowej Gminy Dobrze - budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami i przydomowych	2011	2015	01010	0,00	313 017,00	1 075 586,00	781 095,00
2.	Administracja publiczna - Rozwój elektronicznej administracji	2010	2013	15011	10 155,00	3 285,00	0,00	0,00
3.	Administracja publiczna - Rozwój elektronicznej administracji	2010	2013	75095	13 770,00	11 640,00	0,00	0,00

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 154 420,00	2 186 983,00	1 815 842,00	200 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 154 420,00	2 186 983,00	1 815 842,00	200 000,00
1.	Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno-ściekowej Gminy Dobrze - budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami i przydomowych oczyszczalni	2011	2015	01010	964 000,00	386 983,00	515 842,00	200 000,00
2.	Budowa dróg - poprawa stanu nawierzchni dróg i chodników	2011	2014	60014	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
3.	Budowa dróg - poprawa stanu nawierzchni dróg i chodników	2011	2014	60014	30 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00
4.	Oświetlenie placówkę oświatowych	2011	2014	80101	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
5.	Oświetlenie dróg i ulic - dobudowa lamp oświetleniowych na terenie gminy	2011	2013	90015	60 420,00	100 000,00		0,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Ryszard Jan Szczepkowski