

UCHWAŁA Nr XV/137/12
Rady Gminy Dobre
z dnia 27 kwietnia 2012 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobre na lata 2012-2020.

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 2012-2020, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICĄCY RADY

Ryszard Jan Szczurowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do uchwały nr XV/137/12 Rady Gminy Dobrze z dnia 27 kwietnia 2012r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:						w tym:					
	1.	2.			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto			
		1.1.		1.2.				1.1.1.						1.1.1.1.		
		1.1.1.	1.1.2.	1.2.1.				1.2.2.	1.1.1.1.					1.1.1.2.	1.1.1.1.1.	1.1.1.1.2.
Lp	1.	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	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}+{1.2}			{2.1.1}+{2.1.2}	{2.1.1}+{2.2}											
2012	16 816 062,04	16 227 735,04	588 327,00	148 000,00	350 327,00	15 587 128,04	15 337 128,04	0,00	0,00	204 473,00	250 000,00	250 000,00				
2013	18 985 457,00	18 232 440,00	0,00	0,00	753 017,00	18 106 866,00	15 591 741,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00				
2014	19 605 586,00	18 530 000,00	0,00	0,00	1 075 586,00	18 662 636,74	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	0,00	1 041 595,00	18 552 303,00	17 571 208,00	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	18 466 408,00	18 060 191,00	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	18 466 408,00	18 466 408,00	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	19 266 408,00	19 266 408,00	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	19 440 000,00	19 440 000,00	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	19 440 000,00	19 440 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00				

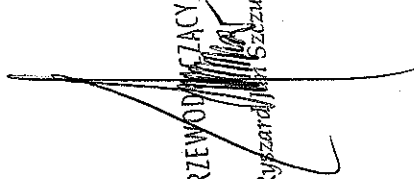
* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		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	z tego:			w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu						
	2.2.	2.2.1.					3.	4.	5.					5.1.	w tym:		5.2.	5.3.	5.3.1.
															[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]			
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.3.	5.3.1.									
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]														
2012	1 228 934,00	23 925,00	0,00	640 607,00	1 594 557,00	0,00	0,00	0,00	1 594 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2013	2 514 925,00	14 925,00	878 791,00	2 640 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2014	2 861 429,00	0,00	922 949,26	2 738 792,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00						
2016	406 217,00	0,00	533 592,00	939 809,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp						
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.	8.	9.	9a.	10.	10a.
6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
2012	1 594 557,00	1 584 557,00	350 327,00	5 211 808,26	0,00	0,00	30,99%	30,99%	10,97%	8,89%					
2013	878 791,00	878 791,00	0,00	4 333 017,26	0,00	0,00	22,82%	22,82%	5,69%	5,69%					
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	wskaźniki z art. 243 UjP							Informacja z art. 228 ust. 2 Uj. wydatki:					w tym:
	Kwota zobowiązań związku wytworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 UjP	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 UjP	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 UjP	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.
Formula													
	0,00	6,02%	4,69%	10,97%	NIE	8,89%	NIE	7 601 887,00	4 300 845,00	204 473,00	1 178 345,00	0,00	0,00
	0,00	3,42%	13,91%	5,68%	NIE	5,68%	NIE	7 700 000,00	3 700 000,00	0,00	2 514 925,00	878 791,00	0,00
	0,00	6,51%	13,97%	5,47%	TAK	5,47%	TAK	7 800 000,00	3 800 000,00	0,00	2 891 429,00	922 949,26	0,00
	0,00	10,86%	5,24%	6,05%	TAK	6,05%	TAK	7 900 000,00	3 900 000,00	0,00	981 095,00	1 089 292,00	0,00
	0,00	11,04%	4,95%	3,23%	TAK	3,23%	TAK	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	533 592,00	0,00
	0,00	8,05%	2,81%	3,12%	TAK	3,12%	TAK	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	533 592,00	0,00
	0,00	4,33%	2,69%	2,95%	TAK	2,95%	TAK	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
	0,00	3,48%	1,82%	1,94%	TAK	1,94%	TAK	8 200 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
	0,00	2,44%	1,82%	1,87%	TAK	1,87%	TAK	8 200 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.
Formula													

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard J. Szczurowski

Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/137/12 Rady Gminy Dobrze z dnia 27 kwietnia 2012 roku:

Zmiana dotyczy uaktualnienia w związku z dokonanymi zmianami Zarządzeniem Wójta nr 17/12 z dnia 20.04.2012r. planu dochodów i wydatków na 2012 w zakresie zadań własnych i zleconych.

Plan dochodów i wydatków po zmianach na 2012 wynosi ogółem 16 816 062,04zł.

Planowany wskaźnik splat w 2012r. wynosi 10,97%

Planowany wskaźnik długu w 2012r. wynosi 30,99%

PRZEWODNICĄCY RADY

Ryszard Jan Szczurowski