

UCHWAŁA Nr XVII/147/12
Rady Gminy Dobre
z dnia 25 czerwca 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.

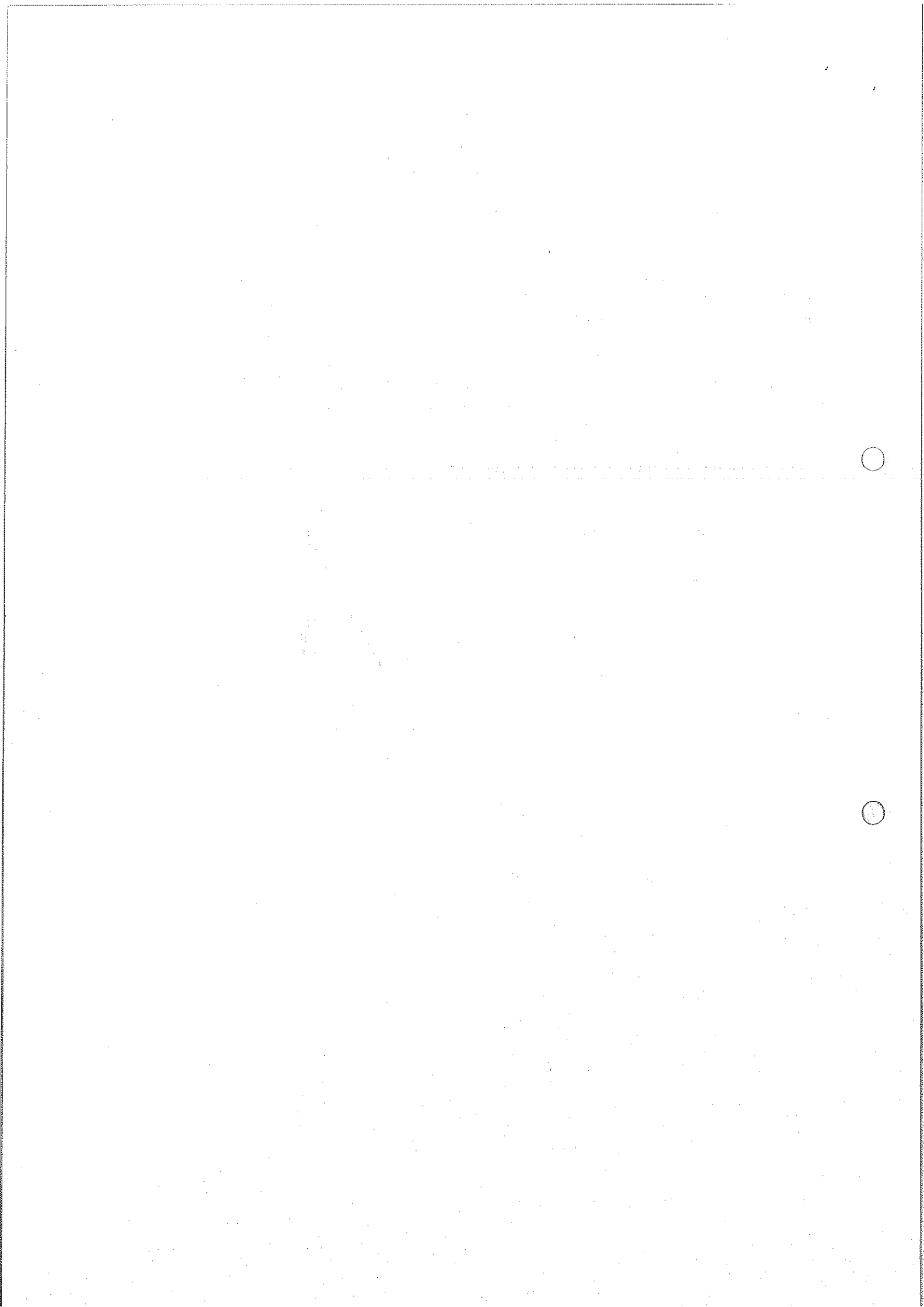
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Januszczukowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/147/12 Rady Gminy Dobrze z dnia 25 czerwca 2012 roku

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:					odsetki i dyskonto						
	Dochody ogółem	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu					
		dochody bieżące	środkami z UE*		ze sprzedaży majątku	środkami z UE*		Wydatki ogółem	z tytułu gwarancji i poręczeń	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.
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.	2.1.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]									
Wykonanie 2009	14 364 505,90	13 843 597,90	0,00	520 908,00	2 780,00	0,00	14 240 316,48	12 054 676,36	12 003 656,27	0,00	0,00	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	17 855 001,36	14 062 608,78	13 994 799,20	0,00	0,00	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	2 526 719,18	21 548 174,90	15 586 465,90	15 426 465,90	0,00	0,00	0,00	0,00	404 679,00	160 000,00	160 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	18 705 925,63	15 345 687,02	0,00	3 360 238,61	107 329,00	2 526 719,18	19 973 008,97	14 289 235,13	14 092 093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	404 679,00	197 141,33	197 141,33	
2012	16 871 357,04	16 283 030,04	226 948,00	588 327,00	148 000,00	350 327,00	16 871 357,04	15 639 423,04	15 389 423,04	0,00	0,00	0,00	0,00	204 473,00	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	15 591 741,00	15 391 741,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2016	19 009 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 466 408,00	18 060 191,00	17 980 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
2017	19 009 000,00	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	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	19 266 408,00	19 266 408,00	19 216 408,00	0,00	0,00	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	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	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	w tym:		Wynik budżetu	4.	5.	z tego:						
	Wydaki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				3.	4.	5.	5.1.	w tym:		
										[1.] - [2.]	[1.] - [2.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	w tym:	w tym:
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] - [2.]	[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	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	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 981 709,00	4 495 468,00	-1 383 074,00	100 517,00	2 509 911,85	145 753,85	145 753,85	0,00	0,00	2 364 158,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	5 683 773,84	4 495 468,00	-1 267 083,34	1 056 451,89	2 509 911,85	145 753,85	145 105,34	0,00	0,00	2 364 158,00	0,00	0,00
2012	1 231 934,00	23 925,00	0,00	643 607,00	1 594 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 557,00	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
2014	2 881 429,00	0,00	922 949,26	2 738 782,26	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
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
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
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
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
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

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)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10a.					
		6.										7.	8.	9.	9a.	10.
		6.1.	6.1.1.									7.1.	8.	9.	9a.	10.
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	1 046 546,26	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	5 081 308,26	0,00	634 158,00	25,10%	21,95%	7,70%	5,22%						
Przewidywane wykonanie 2011	1 242 180,00	1 242 180,00	500 000,00	5 211 808,26	0,00	634 158,00	27,86%	24,47%	7,69%	5,02%						
2012	1 594 557,00	1 594 557,00	350 327,00	5 211 808,26	0,00	0,00	30,89%	30,89%	10,93%	8,86%						
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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula														
Wykonanie 2009	0,00	12,47%	12,47%	5,97%	TAK	5,97%	TAK	6 040 848,58	3 460 882,28	207 757,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,54%	4,54%	3,40%	TAK	3,40%	TAK	7 007 668,00	3 950 094,00	578 193,48	3 792 392,57	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,94%	0,94%	7,70%	TAK	7,70%	TAK	7 381 447,64	4 179 534,16	404 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	6,22%	6,22%	7,69%	TAK	7,69%	TAK	7 381 447,64	4 179 534,16	404 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	6,02%	4,69%	10,93%	NIE	8,86%	NIE	7 601 887,00	4 300 845,00	204 473,00	1 178 345,00	0,00	0,00	0,00
2013	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
2014	0,00	6,51%	13,97%	5,47%	TAK	5,47%	TAK	7 800 000,00	3 800 000,00	0,00	2 881 429,00	922 949,26	0,00	0,00
2015	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
2016	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
2017	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
2018	0,00	4,33%	2,69%	2,95%	TAK	2,95%	TAK	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	533 592,00	0,00	0,00
2019	0,00	3,48%	1,82%	1,84%	TAK	1,84%	TAK	8 200 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00
2020	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	0,00

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

PRZEWOZNIACY RADY
Ryszard Januszowski