

— PROJEKT —

**UCHWAŁA Nr XX/ /12
Rady Gminy Dobre
z dnia 21 listopada 2012 roku**

WÓJTA
Krzysztof Kadzior

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

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 231 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 oraz w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej limity wydatków w roku 2012, który otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Objaśnienia do Uchwały Nr XX/ /12 Rady Gminy Dobre
z dnia 21 listopada 2012 roku:**

Zmiana dotyczy uaktualnienia w związku z dokonanymi zmianami Zarządzeniami Wójta Gminy nr 62/12 z dnia 23.10.2012r., nr 64/12 z dnia 31.10.2012r., planu dochodów i wydatków na 2012 w zakresie zadań własnych i zleconych oraz Uchwałą Rady Gminy z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok zmniejszające limity wydatków w roku 2012 w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Plan dochodów i wydatków po zmianach na 2012 wynosi ogółem 17 119 359,46zł.

**Planowany wskaźnik spłat w 2012r. wynosi 11,39% /wraz z odsetkami/
9,31% / bez odsetek/**

Planowany wskaźnik długu w 2012r. wynosi 30,44%

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual and automated processes. The goal is to ensure that the data is as accurate and reliable as possible.

The third part of the document focuses on the results of the analysis. It shows that there is a clear trend in the data, which is consistent with the initial hypothesis. This finding is significant and warrants further investigation.

Finally, the document concludes with a summary of the findings and a list of recommendations. It suggests that the current methods are effective but could be improved in certain areas. The author also notes that the data is still being analyzed and that a final report will be published in the near future.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI /12 Rady Gminy Dobrze z dnia 21 listopada 2012 roku.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:					w tym:								
	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		w tym:							
		dochody bieżące	środkami z UE*								dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]									
2012	17 119 359,46	16 531 032,46	330 969,80	588 327,00	148 000,00	350 327,00	17 119 359,46	15 987 425,46	15 642 425,46	0,00	0,00	308 494,80	355 000,00	355 000,00			
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	31 200,00	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	18 582 636,74	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	17 980 191,00	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	19 266 408,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		Wynik budżetu		Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ulp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym:				
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Przychody budżetu				Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu			
		2.2.	2.2.1.											3.	4.	5.
Formula				[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[6.1.] + [5.2] + [5.3.]										
2012		1 121 934,00	23 925,00	0,00	533 607,00	1 594 557,00	0,00	0,00	0,00	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	2 640 695,00		0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00

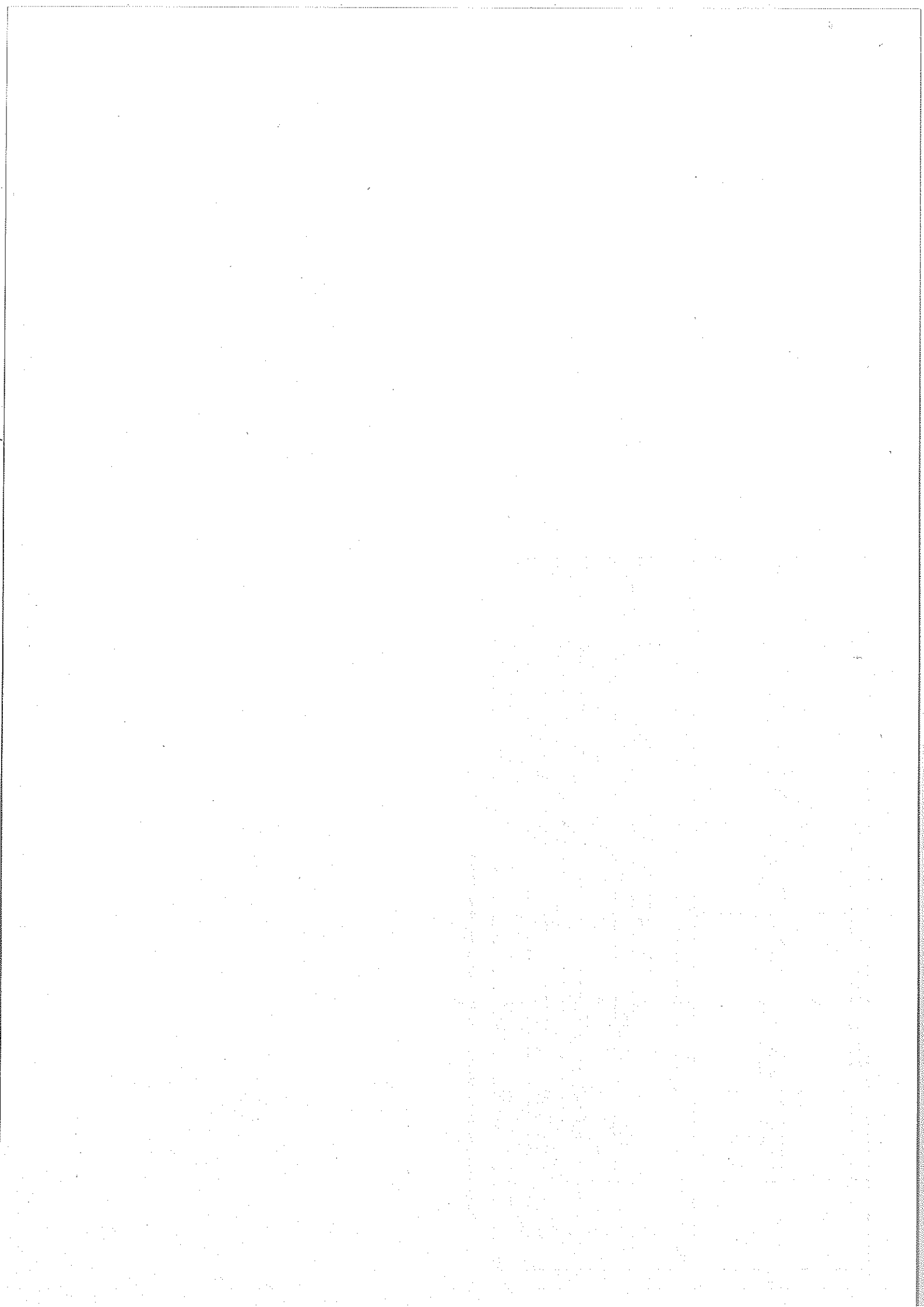
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sulp					
		6.1.	6.1.1.	6.2.	7.			7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	(6.1.1)+(6.2)												
2012	1 594 557,00	1 594 557,00	634 158,00	0,00	5 211 808,26	0,00	0,00	30,44%	30,44%	11,38%	7,68%		
2013	878 791,00	878 791,00	0,00	0,00	4 333 017,26	0,00	0,00	22,82%	22,82%	5,66%	5,66%		
2014	922 949,26	922 949,26	0,00	0,00	3 410 088,00	0,00	0,00	17,39%	17,39%	5,47%	5,47%		
2015	1 089 292,00	1 089 292,00	0,00	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	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	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	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	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%	0,00%	1,87%	1,87%		

		wskazniki z art. 243 ufp													
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	11.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	12a.	12b.	13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	13a.	13b.	14.	14a.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)	14b.
Lp															
Formuła															
2012	0,00	6,02%	7,77%	3,98%	11,39%	NIE	7,68%	NIE	13b.	14.	14a.	TAK			
2013	0,00	3,19%	4,94%	13,91%	5,68%	NIE	5,68%	NIE	13b.	14.	14a.	NIE			
2014	0,00	6,28%	8,03%	13,97%	5,47%	TAK	5,47%	TAK	13b.	14.	14a.	TAK			
2015	0,00	10,62%	10,62%	5,24%	6,05%	TAK	6,05%	TAK	13b.	14.	14a.	TAK			
2016	0,00	11,04%	11,04%	4,95%	3,23%	TAK	3,23%	TAK	13b.	14.	14a.	TAK			
2017	0,00	8,05%	8,05%	2,61%	3,12%	TAK	3,12%	TAK	13b.	14.	14a.	TAK			
2018	0,00	4,33%	4,33%	2,69%	2,95%	TAK	2,95%	TAK	13b.	14.	14a.	TAK			
2019	0,00	3,48%	3,48%	1,82%	1,94%	TAK	1,94%	TAK	13b.	14.	14a.	TAK			
2020	0,00	2,44%	2,44%	1,82%	1,87%	TAK	1,87%	TAK	13b.	14.	14a.	TAK			

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

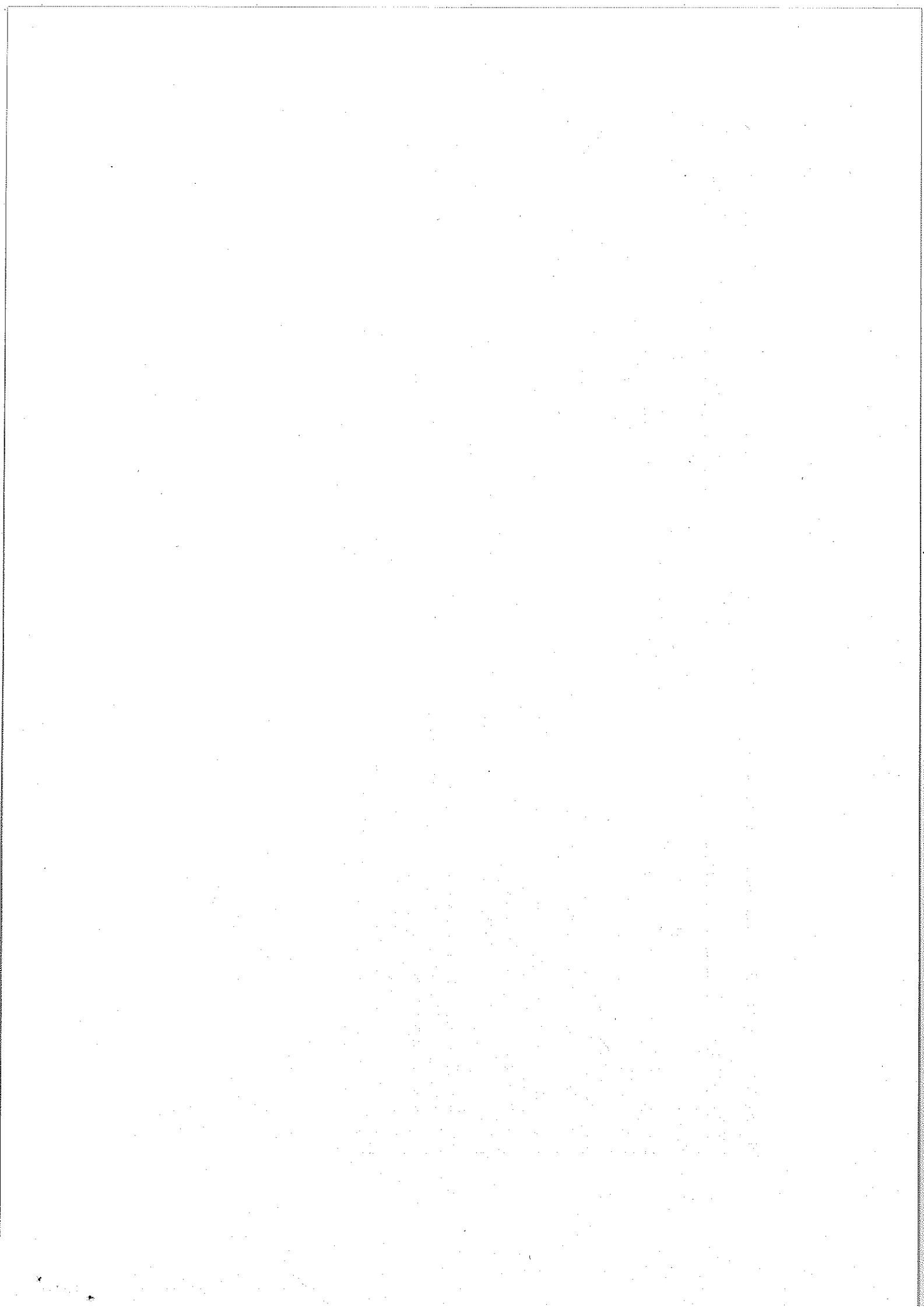
Wyszczególnienie	Informacje z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	15.4.			
15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formuła								
2012	7 601 244,58	4 474 392,07	308 494,80	1 048 345,00	0,00	0,00	0,00	
2013	7 700 000,00	3 700 000,00	31 200,00	2 514 925,00	878 791,00	0,00	0,00	
2014	7 800 000,00	3 800 000,00	0,00	2 891 429,00	922 949,26	0,00	0,00	
2015	7 900 000,00	3 900 000,00	0,00	981 095,00	1 089 282,00	0,00	0,00	
2016	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	533 592,00	0,00	0,00	
2017	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	533 592,00	0,00	0,00	
2018	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	533 592,00	0,00	0,00	
2019	8 200 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	
2020	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.



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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
									2011
	Razem				339 694,80	359 142,00	1 075 586,00	781 095,00	
	- wydatki bieżące				308 494,80	31 200,00	0,00	0,00	
1.	Informatyka 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	
3.	Oświata - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2012	2013	80101	104 021,80	31 200,00	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, wodociągowej z przyłączami i przydomowych oczyszczalni ścieków	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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
									2012
	Razem				1 024 420,00	2 186 983,00	1 815 842,00	200 000,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				1 024 420,00	2 186 983,00	1 815 842,00	200 000,00	
1.	Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno-ściekowej Gminy Dobrze - budowa sieci kanalizacyjnej, wodociągowej z przyłączami i przydomowymi oczyszczalni ścieków	2011	2015	01010	834 000,00	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	60016	30 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	
4.	Oświetlenie dróg i ulic - poprawa infrastruktury oświetlowej i zakup wyposażenia dla placówek 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	

