

UCHWAŁA Nr XXI/183/12
Rady Gminy Dobre
z dnia 19 grudnia 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

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/183/12 Rady Gminy Dobrze z dnia 19 grudnia 2012 roku:

Zmiana dotyczy uaktualnienia w związku z dokonanymi zmianami Zarządzeniem Wójta nr 68/12 z dnia 23.11.2012r i nr 69/12 z dnia 30.11.2012r. planu dochodów i wydatków na 2012 w zakresie zadań własnych i zleconych oraz Uchwałami Rady Gminy Dobrze Nr XXI/181/12 i Nr XXI/182/12 z dnia 19 grudnia 2012r.

Plan dochodów po zmianach na 2012 rok wynosi ogółem 16 963 456,46zł.

Plan wydatków po zmianach na 2012 rok wynosi ogółem 17 057 077,46zł.

**Planowany wskaźnik spłat w 2012r. wynosi 8,84% /bez odsetek/
10,94% /z odsetkami/**

Planowany wskaźnik długu w 2012r. wynosi 30,72%

W wyniku umorzenia kwot pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 93 621,00zł. dokonano zmniejszenia planu rozchodów budżetu w roku 2012 o kwotę 93 621,00zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Jan Bzczurowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/183/12 Rady Gminy Dobrze z dnia 19 grudnia 2012 roku.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | z tego: | | | | w tym: | | | | | | | |
|-------------------|----------------|---------------|------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|------------|------------|--|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------|
| | | 1. | | 2. | | 2.1. | | 2.1.1. | | | Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiaryanych papierów wartościowych) | Wydanki bieżące razem | z tytułu gwarancji i poręczeń | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki bieżące na obsługę długu | osetki i dyskonto |
| | | 1.1. | | 1.2. | | 2.1.1. | | 2.1.1.1. | | | | | | | | | |
| | | 1.1.1. | 1.1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.1.2. | 2.1.1.1.3. | 2.1.1.1.4. | | | | | | | | |
| Lp | 1. | 1.1.1. | 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. | 2.1.1.1.3. | 2.1.1.1.4. | 2.1.2. | 2.1.2.1. | | | |
| Formuła | {1.1.1}+{1.2} | | | | {2.1.1}+{2.2} | {2.1.1}+{2.1.2} | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 14 364 506,90 | 13 843 597,90 | 0,00 | 520 909,00 | 2 780,00 | 0,00 | 14 240 316,48 | 12 003 656,27 | 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 | 17 855 001,35 | 13 994 739,20 | 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 | 15 426 465,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 679,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | | | |
| 1) Wykonanie 2011 | 18 705 925,63 | 15 345 687,02 | 0,00 | 3 360 238,61 | 107 329,00 | 2 526 719,18 | 19 873 008,97 | 14 289 235,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 679,00 | 197 141,33 | 197 141,33 | | | |
| 2012 | 18 963 458,46 | 16 375 129,46 | 330 969,80 | 588 327,00 | 146 000,00 | 350 327,00 | 17 057 077,46 | 15 580 143,46 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 18 682 636,74 | 15 791 207,74 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 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 | 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.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Wydaki majątkowe | | Wynik budżetu | | 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: | | | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: | | |
|-------------------|------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------|--|------------|------|------------------------------|--|--------|-----------|-------------|
| | 2.2. | 2.2.1. | 3. | 4. | | | 5. | 5.1. | na pokrycie deficytu budżetu | | | 5.3. | |
| | | | | | | | | | [1.] - [2.] | | | | [1.] - [2.] |
| Formuła | | | | | [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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2010 | 3 792 392,57 | 500 000,00 | -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 | 5 961 709,00 | 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 | |
| 1) Wykonanie 2011 | 5 683 773,84 | 4 495 468,00 | -1 267 063,34 | 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 | 1 121 984,00 | 23 925,00 | -93 621,00 | 439 866,00 | 1 594 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 594 557,00 | 0,00 | 93 621,00 | |
| 2013 | 2 514 925,00 | 14 925,00 | 876 791,00 | 2 640 899,00 | 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 | |
| 2015 | 981 085,00 | 0,00 | 1 099 292,00 | 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) | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | | | | | |
|-------------------|------------------|---|---|--------------|--------|--|---|--|---|-------|------|----|----|-----|-----|------|
| | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | kwota wyłączeń z art. 249 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | | inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 634 156,00 | 25,10% | 21,95% | 7,70% | 5,22% | | | | | | |
| 1) Wykonanie 2011 | 1 242 180,00 | 1 242 180,00 | 500 000,00 | 5 211 806,26 | 0,00 | 634 156,00 | 27,86% | 24,47% | 7,69% | 5,02% | | | | | | |
| 2012 | 1 500 936,00 | 1 500 936,00 | 350 327,00 | 5 211 806,26 | 0,00 | 0,00 | 30,72% | 30,72% | 10,94% | 8,88% | | | | | | |
| 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 ufp | | | | | | | | | |
|---|------|--|--|---|---|---|--|--|--|---|--|
| Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst 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 | Relacja (Dp-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 art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | |
| Lp | 12. | 12a. | 12b. | 13. | 13a. | 13b. | 14. | 14a. | 14b. | | |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 12,47% | 12,47% | | 5,97% | TAK | TAK | 5,97% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 4,64% | 4,64% | | 3,40% | TAK | TAK | 3,40% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2011 | 0,00 | 0,94% | 0,94% | | 7,70% | TAK | NIE | 5,22% | TAK | NIE | |
| 1) Wykonanie 2011 | 0,00 | 6,22% | 6,22% | | 7,69% | TAK | NIE | 5,02% | TAK | TAK | |
| 2012 | 0,00 | 6,02% | 7,77% | 3,47% | 10,94% | NIE | NIE | 8,88% | NIE | NIE | |
| 2013 | 0,00 | 3,02% | 4,77% | 13,91% | 5,68% | NIE | NIE | 5,68% | NIE | NIE | |
| 2014 | 0,00 | 6,11% | 7,86% | 13,97% | 5,47% | TAK | TAK | 5,47% | TAK | TAK | |
| 2015 | 0,00 | 10,45% | 10,45% | 5,24% | 6,05% | TAK | TAK | 6,05% | TAK | TAK | |
| 2016 | 0,00 | 11,04% | 11,04% | 4,95% | 3,23% | TAK | TAK | 3,23% | TAK | TAK | |
| 2017 | 0,00 | 8,05% | 8,05% | 2,81% | 3,12% | TAK | TAK | 3,12% | TAK | TAK | |
| 2018 | 0,00 | 4,33% | 4,33% | 2,69% | 2,95% | TAK | TAK | 2,95% | TAK | TAK | |
| 2019 | 0,00 | 3,48% | 3,48% | 1,82% | 1,94% | TAK | TAK | 1,94% | TAK | TAK | |
| 2020 | 0,00 | 2,44% | 2,44% | 1,82% | 1,87% | TAK | TAK | 1,87% | TAK | TAK | |

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

| Wyszczególnienie | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | | | w tym: |
|-------------------|---|---|--|--|---|---|--------|
| | 15.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15.2. związane z funkcjonowaniem organów JST | 15.3. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up | 15.4. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up | 16. Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | 17. Wartość przejętych zobowiązań | |
| Lp | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 6 040 848,58 | 3 460 892,28 | 207 757,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 7 007 666,00 | 3 960 094,00 | 578 193,48 | 3 792 392,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 7 381 447,64 | 4 179 534,16 | 404 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2011 | 7 381 447,64 | 4 179 534,16 | 404 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 7 601 244,59 | 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 | 922 849,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 7 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 981 095,00 | 1 089 292,00 | 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 |

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Jan Szczurowski

