

UCHWAŁA Nr XVIII/155/12
Rady Gminy Dobre
z dnia 11 września 2012 roku

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 Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Januszczukowski

Objaśnienia do Uchwały Nr XVIII/155/12 Rady Gminy Dobrze z dnia 11 września 2012 roku:

Zmiana dotyczy uaktualnienia w związku z dokonanymi zmianami Zarządzeniami Wójta Gminy nr 40/12 z dnia 29.06.2012r., nr 47/12 z dnia 26.07.2012r., nr 49/12 z dnia 17.08.2012r. i nr 50/12 z dnia 31 sierpnia 2012r. planu dochodów i wydatków na 2012 w zakresie zadań własnych i zleconych oraz zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Gminy z dnia 11 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok wprowadzające przedsięwzięcie na lata 2012-2013 projekt POKL rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Plan dochodów i wydatków po zmianach na 2012 wynosi ogółem 16 990 721,08zł.

Planowany wskaźnik spłat w 2012r. wynosi 11,15% /wraz z odsetkami/

Planowany wskaźnik długu w 2012r. wynosi 30,67%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Januszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/155/12 Rady Gminy Dobrze z dnia 11 września 2012 roku.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem (1.1.)+(1.2)	z tego:						Wydaki ogółem (2.1.)+(2.2)	Wydaki bieżące razem (2.1.1)+(2.1.2)	z tego:					w tym: odsetki i dyskonto				
		dochoły bieżące		dochoły majątkowe		ze sprzedaży majątku				Wydaki bieżące (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 Ulp/169sustp		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2		Wydaki bieżące na obsługę długu	
		w tym:		w tym:		w tym:				2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.		2.1.1.1.1.			
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	1.1.										1.1.1.	1.1.1.1.	1.1.1.1.1.
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.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Formuła	(1.1.)+(1.2)						(2.1.)+(2.2)	(2.1.1)+(2.1.2)											
Wykonanie 2009	14 864 506,90	13 843 587,90	0,00	520 909,00	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			
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	14 092 093,90	0,00	0,00	0,00	0,00	404 679,00	197 141,33	197 141,33			
2012	16 990 721,08	16 402 394,08	330 969,80	588 327,00	148 000,00	350 327,00	16 990 721,08	15 758 787,08	15 458 787,08	0,00	0,00	0,00	0,00	308 494,80	300 000,00	300 000,00			
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	31 200,00	200 000,00	200 000,00			
2014	19 605 666,00	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	19 000 000,00	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	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	18 405 408,00	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	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:			
	2.2.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				3.	4.	5.			na pokrycie deficytu budżetu		5.3.
											2.2.1.	[1.1]-[2.1]	
Lp													
Formuła													
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	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	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	0,00	2 364 158,00	0,00	0,00
1) 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	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	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	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
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

z tego:

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

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 (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)								
		6.1.	6.2.	6.1.1.								7.
Lp	6.	6.1.	6.2.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[e.1.1]6.2]											
Wykonanie 2009	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			0,00	4 110 590,26	0,00	0,00	27,24%	27,24%	3,40%	3,40%	
Plan 3 kw. 2011	1 392 660,00	1 382 680,00	0,00	500 000,00	5 061 308,26	0,00	634 156,00	25,10%	21,95%	7,70%	5,22%	
1) Wykonanie 2011	1 242 180,00	1 242 180,00	0,00	500 000,00	5 211 808,26	0,00	634 156,00	27,86%	24,47%	7,65%	5,02%	
2012	1 594 557,00	1 594 557,00	0,00	350 327,00	5 211 808,26	0,00	0,00	30,67%	30,67%	11,15%	9,09%	
2013	878 791,00	878 791,00	0,00	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	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	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	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D+Dm)/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)	
Wykonanie 2009	0,00	12,47%	12,47%	12,47%	5,97%	TAK	TAK	5,97%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	0,00	4,64%	4,64%	4,64%	3,40%	TAK	TAK	3,40%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,94%	0,94%	0,94%	7,70%	TAK	NIE	5,22%	TAK	NIE	
1) Wykonanie 2011	0,00	6,22%	6,22%	6,22%	7,69%	TAK	NIE	5,02%	TAK	TAK	
2012	0,00	6,02%	7,77%	4,66%	11,15%	NIE	NIE	9,09%	NIE	NIE	
2013	0,00	3,41%	5,17%	13,91%	5,68%	NIE	NIE	5,68%	NIE	NIE	
2014	0,00	6,50%	8,26%	13,97%	5,47%	TAK	TAK	5,47%	TAK	TAK	
2015	0,00	10,85%	10,85%	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kyszard 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 Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	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.	Infomatyzacja 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 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	60016	30 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00
4.	Oświetlenie - 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Jan Szuchrowski