

UCHWAŁA Nr XIX/158/12
Rady Gminy Dobrze
z dnia 22 października 2012 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrze 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 Dobrze uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobrze 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 Jan Szczurowski

**Objaśnienia do Uchwały Nr XIX/158/12 Rady Gminy Dobre
z dnia 22 października 2012 roku:**

Zmiana dotyczy uaktualnienia w związku z dokonanymi zmianami Zarządzeniami Wójta Gminy nr 52/12 z dnia 18.09.2012r., nr 57/12 z dnia 28.09.2012r., nr 59/12 z dnia 09.10.2012r. planu dochodów i wydatków na 2012 w zakresie zadań własnych i zleconych.

Plan dochodów i wydatków po zmianach na 2012 wynosi ogółem 17 019 850,08zł.

Planowany wskaźnik splat w 2012r. wynosi 11,13% /wraz z odsetkami/

Planowany wskaźnik długu w 2012r. wynosi 30,62%

PRZEWODNICĄCY RADY

Ryszard Jan Szczęsny

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/158/12 Rady Gminy Dobrze z dnia 22 października 2012 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatków ogółem	z tego:				Wydatków ogółem	z tego:					
		1.1.		1.2.			2.1.		2.2.			2.1.1.		2.1.2.		2.1.2.1.	
		1.1.1.		1.2.1.			2.1.1.		2.1.2.1.			2.1.1.1.		2.1.1.2.		2.1.2.1.	
		w tym:		w tym:			w tym:		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:	
	1.1.1.1.	1.1.1.2.	1.2.1.1.	1.2.1.2.	1.2.2.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.1.2.1.	2.1.1.2.2.	2.1.2.1.1.	2.1.2.1.2.	2.1.2.1.3.	2.1.2.1.4.	2.1.2.1.5.			
	1.1.1.1.1.	1.1.1.1.2.	1.2.1.1.1.	1.2.1.1.2.	1.2.2.1.	2.1.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.2.	2.1.1.1.2.1.	2.1.1.1.2.2.	2.1.2.1.1.1.	2.1.2.1.1.2.	2.1.2.1.1.3.	2.1.2.1.1.4.	2.1.2.1.1.5.			
Wykonanie 2009	14 364 506,90	13 843 597,90	0,00	520 909,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2010	15 089 321,49	14 542 545,48	0,00	546 776,00	220 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2011	20 165 100,90	15 686 982,90	0,00	4 478 118,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1) Wykonanie 2011	18 705 925,63	15 345 667,02	0,00	3 360 238,61	107 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2012	17 019 850,08	16 431 823,08	330 969,80	588 327,00	148 000,00	330 327,00	2 526 719,18	19 973 008,97	14 289 235,13	14 092 093,80	15 487 916,08	15 391 741,00	31 200,00	200 000,00			
2013	18 985 457,00	18 232 440,00	0,00	753 017,00	0,00	753 017,00	2 526 719,18	17 019 850,08	15 787 916,08	15 591 741,00	15 791 207,74	15 641 207,74	0,00	150 000,00			
2014	19 605 586,00	18 530 000,00	0,00	1 075 586,00	0,00	1 075 586,00	0,00	18 682 636,74	15 591 741,00	15 791 207,74	15 641 207,74	0,00	0,00	100 000,00			
2015	19 641 595,00	18 600 000,00	0,00	1 041 595,00	0,00	1 041 595,00	0,00	18 552 303,00	17 571 208,00	17 571 208,00	17 471 208,00	0,00	0,00	100 000,00			
2016	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 466 408,00	18 060 191,00	17 980 191,00	17 980 191,00	0,00	0,00	80 000,00			
2017	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 466 408,00	18 466 408,00	18 466 408,00	18 466 408,00	0,00	0,00	60 000,00			
2018	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 266 408,00	19 266 408,00	19 266 408,00	19 216 408,00	0,00	0,00	50 000,00			
2019	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 440 000,00	19 440 000,00	19 440 000,00	19 415 000,00	0,00	0,00	25 000,00			
2020	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 440 000,00	19 440 000,00	19 440 000,00	19 430 000,00	0,00	0,00	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 [5.1]+[5.2]+[5.3]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufa, anegazowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
	2.2.	2.2.1.	3.	4.				5.	5.1.	w tym:				
										[1.] - [2.]				[1.1.] - [2.1.]
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]									
Wykonanie 2009	2 185 640,12	0,00	124 190,42	1 788 921,54	662 465,58	662 465,58	662 465,58	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	-1 363 074,00	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	-1 267 083,34	1 066 451,89	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	2 891 429,00	0,00	922 949,26	2 736 792,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	981 095,00	0,00	1 069 292,00	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 wylążeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wylążeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylążeń)	wskazniki z art. 169/170 sufp							
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylążeń)	
		6.1.	6.1.1.	6.2.													6.1.1.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.						
Formuła	[6.1.Hf6.2]																
Wykonanie 2009	806 656,00	806 656,00	0,00	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	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	0,00	5 061 308,26	0,00	634 158,00	25,10%	21,95%	7,70%	5,22%						
1) Wykonanie 2011	1 242 180,00	1 242 180,00	500 000,00	0,00	5 211 808,26	0,00	634 158,00	27,86%	24,47%	7,68%	5,02%						
2012	1 594 557,00	1 594 557,00	350 327,00	0,00	5 211 808,26	0,00	0,00	30,62%	30,62%	11,13%	9,07%						
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	1 253 692,00	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%						

wskaźniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D _W +D _{sm})/D _o , 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 obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)	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 obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)
11.	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%	4,65%	11,13%	NIE	NIE	9,07%	NIE	NIE	
2013	0,00	3,41%	13,91%	5,68%	NIE	NIE	5,68%	NIE	NIE	
2014	0,00	6,50%	13,97%	5,47%	TAK	TAK	5,47%	TAK	TAK	
2015	0,00	10,84%	5,24%	6,05%	TAK	TAK	6,05%	TAK	TAK	
2016	0,00	11,04%	4,95%	3,23%	TAK	TAK	3,23%	TAK	TAK	
2017	0,00	8,05%	2,81%	3,12%	TAK	TAK	3,12%	TAK	TAK	
2018	0,00	4,33%	2,69%	2,95%	TAK	TAK	2,95%	TAK	TAK	
2019	0,00	3,48%	1,82%	1,94%	TAK	TAK	1,94%	TAK	TAK	
2020	0,00	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:
	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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykorzystanie 2009	6 040 348,58	3 460 862,28	207 757,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie 2010	7 007 666,00	3 980 094,00	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) Wykorzystanie 2011	7 381 447,64	4 179 534,16	404 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	7 605 966,21	4 389 096,07	308 484,80	1 178 345,00	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	1 089 292,00	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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Jan Szczurkowski

