

UCHWAŁA Nr XX/167/12
Rady Gminy Dobre
z dnia 21 listopada 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 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Januszczurowski

**Objaśnienia do Uchwały Nr XX/167/12 Rady Gminy Dobrze
z dnia 21 listopada 2012 roku:**

**Zmiana dotyczy uaktualnienia w związku z dokonаныmi 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/

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Jan Szczurowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/167/12 Rady Gminy Dobrze z dnia 21 listopada 2012 roku.

Wyszczególnienie	z tego:														
	z tego:				Wydajki ogółem	z tego:					Wydajki bieżące na obsługę długu	w tym:			
	z tego:		z tego:			z tego:		z tego:		Wydajki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary wycenionych papierów wartościowych)			z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 utp/169stfnp	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.	1.1.1.	1.1.1.1.	1.1.1.1.1.						
Dochody ogółem	z tego:		z tego:		2.	z tego:		z tego:		z tego:		2.1.2.	2.1.2.1.		
[1.1]+[1.2]	z tego:		z tego:		[2.1]+[2.2]	z tego:		z tego:		z tego:		[2.1.2]	[2.1.2.1]		
14 364 506,90	z tego:		z tego:		14 240 316,48	z tego:		z tego:		z tego:		12 003 656,27	51 020,09		
15 089 321,49	z tego:		z tego:		17 855 001,35	z tego:		z tego:		z tego:		13 994 799,20	67 809,58		
20 165 100,90	z tego:		z tego:		21 548 174,90	z tego:		z tego:		z tego:		15 426 465,90	160 000,00		
18 705 825,63	z tego:		z tego:		19 973 008,97	z tego:		z tego:		z tego:		14 092 093,80	197 141,33		
17 119 859,46	z tego:		z tego:		17 119 359,46	z tego:		z tego:		z tego:		15 842 425,46	355 000,00		
18 985 457,00	z tego:		z tego:		18 106 886,00	z tego:		z tego:		z tego:		15 391 741,00	200 000,00		
19 605 586,00	z tego:		z tego:		18 682 636,74	z tego:		z tego:		z tego:		15 641 207,74	150 000,00		
19 641 595,00	z tego:		z tego:		18 552 303,00	z tego:		z tego:		z tego:		17 471 208,00	100 000,00		
19 000 000,00	z tego:		z tego:		18 466 408,00	z tego:		z tego:		z tego:		17 980 191,00	80 000,00		
19 000 000,00	z tego:		z tego:		18 466 408,00	z tego:		z tego:		z tego:		18 406 408,00	80 000,00		
19 800 000,00	z tego:		z tego:		19 268 408,00	z tego:		z tego:		z tego:		19 216 408,00	50 000,00		
19 800 000,00	z tego:		z tego:		19 440 000,00	z tego:		z tego:		z tego:		19 415 000,00	25 000,00		
19 800 000,00	z tego:		z tego:		19 440 000,00	z tego:		z tego:		z tego:		19 440 000,00	10 000,00		
Wykonanie 2009	14 364 506,90	13 843 597,90	0,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	12 003 656,27	0,00	0,00	0,00	0,00	51 020,09		
Wykonanie 2010	15 089 321,49	14 542 545,49	0,00	220 736,00	0,00	220 736,00	0,00	13 994 799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	67 809,58		
Plan 3 kw. 2011	20 165 100,90	15 686 982,90	0,00	90 000,00	2 526 719,18	2 526 719,18	0,00	15 586 465,90	0,00	0,00	404 679,00	404 679,00	160 000,00		
1) Wykonanie 2011	18 705 825,63	15 345 687,02	0,00	107 329,00	2 526 719,18	2 526 719,18	0,00	14 289 235,13	0,00	0,00	404 679,00	404 679,00	197 141,33		
2012	17 119 859,46	16 531 032,46	330 969,80	148 000,00	350 327,00	350 327,00	0,00	15 937 425,46	0,00	0,00	308 494,80	308 494,80	355 000,00		
2013	18 985 457,00	18 232 440,00	0,00	0,00	753 017,00	753 017,00	0,00	15 591 741,00	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00	200 000,00		
2014	19 605 586,00	18 530 000,00	0,00	0,00	1 075 586,00	1 075 586,00	0,00	15 641 207,74	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		
2015	19 641 595,00	18 600 000,00	0,00	0,00	1 041 595,00	1 041 595,00	0,00	15 841 207,74	0,00	0,00	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	17 571 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
2017	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 060 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00		
2018	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 466 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00		
2019	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 268 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
2020	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00		
	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 440 000,00	0,00	0,00	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	Wydaki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5.	z tego:			w tym:		
	2.2.	2.2.1.	3.	4.					5.	5.1.	w tym:		5.3.	
											1.1.-1.2.			1.1.-1.2.1.
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
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	2 738 792,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	981 095,00	0,00	1 089 292,00	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 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu				dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	8.	9.	9a.	10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formuła	[s.1, H+E-Z]															
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	634 156,00	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	634 156,00	27,86%	24,47%	7,69%	5,02%					
2012	1 594 557,00	1 594 557,00	634 156,00	0,00	5 211 808,26	0,00	0,00	30,44%	30,44%	11,39%	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%	5,68%	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%					

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku wspótworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające dołączeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp							Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego planowy rok prognozy	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego planowy rok prognozy	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego planowy rok prognozy
		12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.			
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
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%	7,68%	TAK	NIE	5,02%	TAK	TAK	
2012	0,00	6,02%	7,77%	3,98%	11,38%	NIE	NIE	7,68%	NIE	TAK	
2013	0,00	3,19%	4,94%	13,91%	5,68%	NIE	NIE	5,68%	NIE	NIE	
2014	0,00	6,28%	8,03%	13,97%	5,47%	TAK	TAK	5,47%	TAK	TAK	
2015	0,00	10,62%	10,62%	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	3,46%	3,46%	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	

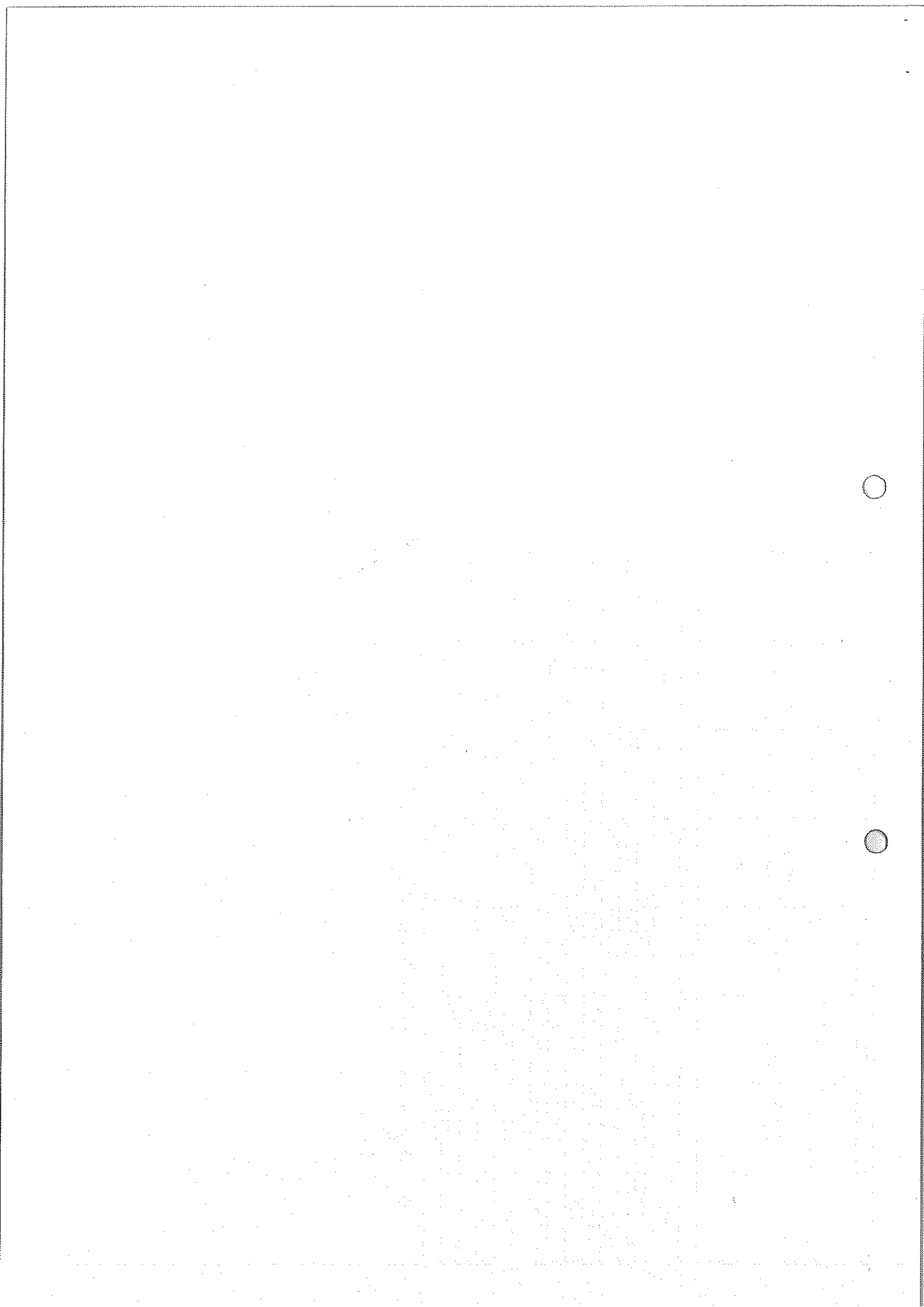
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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 t) p	15.4. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 t) p	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	3 980 094,00	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) 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	922 949,26	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 Jankowski

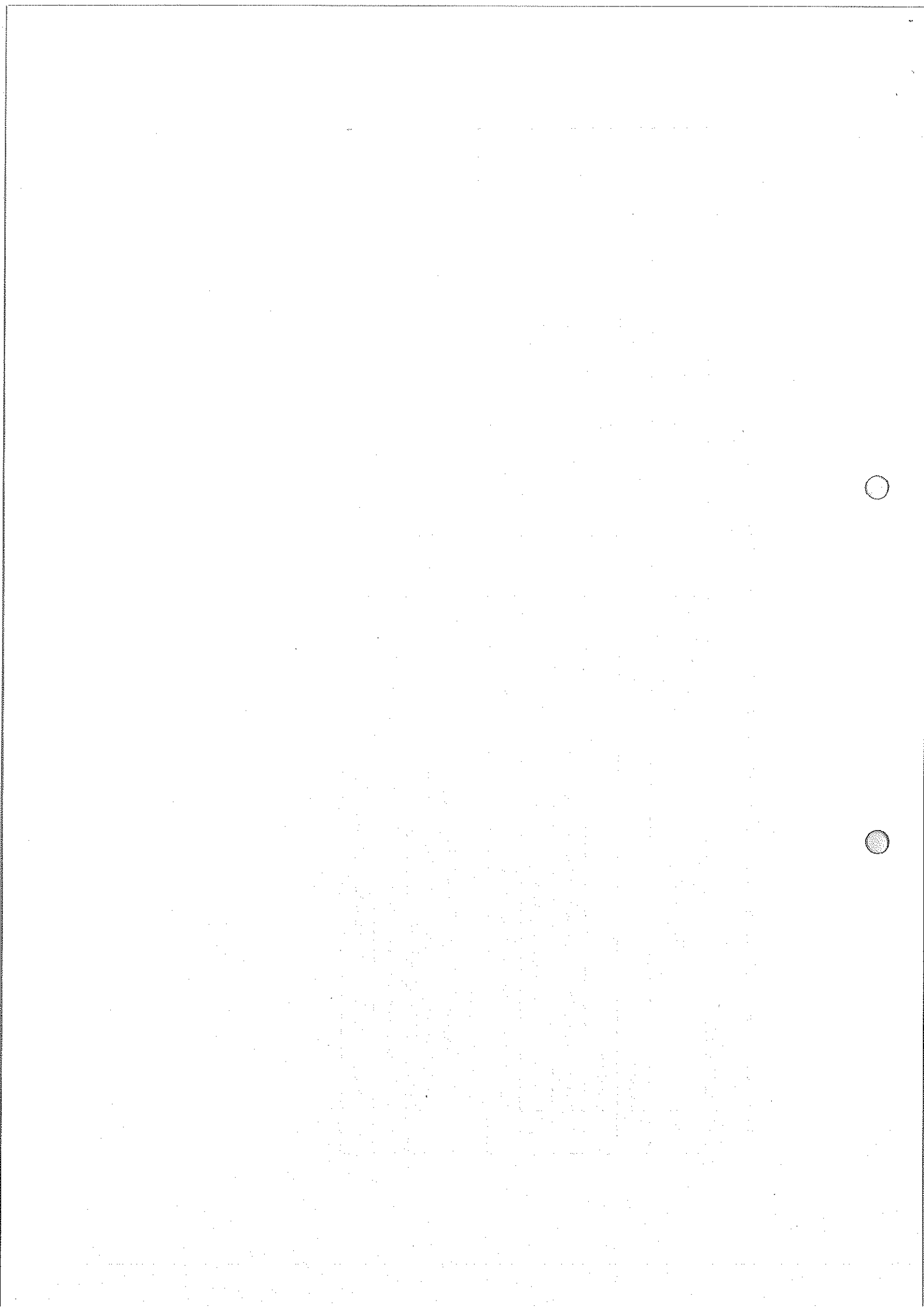


1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ufp

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.	Informatyzacja gminy - Internet dla mieszkańców Gminy Dobie	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 Dobie - 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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Rozdz.	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015
			od	do				
	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 przydomowych oczyszczalni ścieków	01010	2011	2015	834 000,00	386 983,00	515 842,00	200 000,00
2.	Budowa dróg - poprawa stanu nawierzchni dróg i chodników	60014	2011	2014	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
3.	Budowa dróg - poprawa stanu nawierzchni dróg i chodników	60016	2011	2014	30 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00
4.	Oświetlenie - Poprawa infrastruktury oświetlowej i zakup wyposażenia dla placówek oświatowych	80101	2011	2014	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
5.	Oświetlenie dróg i ulic - dobudowa lamp oświetleniowych na terenie gminy	90015	2011	2013	60 420,00	100 000,00		0,00

PRZEWODNIK ZACY RADY

Ryszard Janusz Szczurkowski

