

UCHWAŁA Nr III/9/2010

RADY GMINY DOBRE

z dnia 28 grudnia 2010 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2011–2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 96, poz. 620) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz 2010 r. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078 i Nr 96, poz. 620) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre na lata 2011–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Tomasz Kuźba

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/9/2010 Rady Gminy Dobre z dnia 28.12.2010 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	13 359 996,00	13 307 458,00	13 733 981,00	13 733 981,00	14 240 241,00	14 641 090,00
1a	dochody bieżące	13 227 268,00	13 315 581,00	12 623 216,00	12 623 216,00	12 421 532,00	13 142 860,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	132 711,00	85 877,00	1 210 766,00	1 210 766,00	1 818 709,00	1 498 230,00
1c	ze sprzedaży majątku	132 711,00	85 877,00	66 250,00	66 250,00	0,00	50 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	12 262 940,00	12 374 268,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 611 796,00	5 363 632,00	5 728 044,00	5 728 044,00	6 007 211,00	6 354 790,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	327 472,00	382 943,00	364 991,00	364 991,00	427 342,00	477 032,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 §9/1 §9a sfp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 sfp	110 437,00	241 014,00	20 761,00	20 761,00	118 878,00	0,00
3	Różnica (1-2)	13 359 996,00	13 307 458,00	13 733 981,00	13 733 981,00	1 877 401,00	2 266 802,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
14 880 800,00	14 789 608,00	14 720 006,06	15 218 080,80	15 560 608,09	15 900 006,08	16 408 080,80	18 960 608,06
14 300 000,00	14 569 600,00	14 700 000,00	15 190 000,00	15 560 600,00	15 900 000,00	16 400 000,00	18 900 600,00
580 000,00	200 000,00	20 000,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 000,00	80 600,00	20 000,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 375 800,00	12 375 608,00	12 375 006,06	12 608 080,80	12 620 608,09	13 800 006,08	13 587 451,80	13 860 608,06
6 300 000,00	6 360 600,00	6 300 000,00	6 430 000,00	6 460 600,00	6 640 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
500 000,00	620 000,00	540 000,00	551 000,00	560 000,00	600 000,00	700 000,00	760 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 425 800,00	2 394 608,00	2 345 006,80	2 610 800,00	2 680 608,09	2 900 006,08	2 912 540,00	5 060 608,06

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. 1 pkt 1, w tym:	964 251,80	2 029 726,08	1 477 479,00	1 477 479,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. 1 pkt 1, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	964 251,80	2 029 726,08	1 477 479,00	1 477 479,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	14 324 247,09	15 427 184,06	15 211 480,80	15 211 468,08	1 377 401,80	2 266 802,86
7	Splata i obsługa długu, z tego:	111 520,80	97 856,08	98 482,80	98 402,08	440 797,00	551 732,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	103 370,00	85 000,00	80 000,00	80 000,00	309 797,00	381 732,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	8 150,80	12 856,08	18 482,80	18 402,08	140 000,00	170 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	14 212 727,09	15 329 334,08	15 113 058,80	15 113 068,08	1 527 604,80	1 715 070,86
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 023 368,08	1 770 816,08	940 391,00	940 391,00	1 836 401,80	3 827 500,88
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ust. 4 ust. 4	80 768,00	3 100 153,00	940 391,00	940 391,00	1 140 343,00	537 500,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	208 080,80	0,00	2 180 896,00	2 196 896,08	309 797,00	2 142 630,88
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	13 389 339,08	13 558 518,08	16 363 585,80	16 363 585,08	1 000,00	38 100,88
13	Kwota długu, w tym:	418 080,80	288 080,80	2 388 896,00	2 388 896,08	2 889 101,80	4 138 756,88

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 425 900,00	2 394 608,00	2 345 080,80	2 610 900,00	2 680 608,00	2 900 006,00	2 912 540,00	5 080 608,00
632 732,00	576 732,80	612 085,60	726 988,00	916 088,80	806 089,60	696 089,00	261 556,00
491 732,00	451 732,00	442 085,00	616 088,00	616 089,00	616 089,00	616 089,00	201 556,00
141 000,00	125 000,00	170 000,00	110 000,00	300 000,00	190 000,00	80 000,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 782 268,00	1 817 268,00	1 732 915,80	1 883 912,00	1 963 912,00	2 893 911,00	2 116 460,00	4 748 444,00
1 293 900,00	1 451 508,00	1 362 080,60	1 580 900,00	1 560 608,00	1 500 006,00	1 580 900,00	1 360 608,00
537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483 268,00	365 768,80	376 915,80	383 912,00	463 912,80	593 911,60	616 460,00	3 448 444,00
3 729 824,00	3 079 624,00	2 389 034,80	1 589 824,00	789 024,80	594 512,60	281 556,00	0,00

13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	8,08	8,08	0,00	8,08	8,08	8,08
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	8,83%	6,73%	0,72%	8,72%	3,16%	3,77%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,09%	6,06%	0,00%	8,09%	96,82%	63,66%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem max 15% z art. 169 ufp	8,83%	6,73%	0,72%	8,72%	3,16%	3,77%
18	Zadużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 ufp	3,07%	2,08%	17,47%	17,47%	14,67%	28,21%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 158,00	12 856,00	18 482,80	18 402,00	12 482 840,00	12 544 288,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	1 031 538,00	1 705 665,00	960 793,00	966 793,00	14 238 241,00	16 371 706,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	12 326 458,00	11 615 703,00	-12 767 185,80	-12 767 168,00	1 000,00	-1 730 688,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 164 251,00	2 929 726,00	3 676 377,00	3 676 377,00	309 797,00	2 142 530,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	103 370,80	85 006,00	89 080,80	80 608,00	309 797,00	381 732,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,08	8,08	0,00	8,08	8,08	0,00	8,08
4,28%	3,91%	4,16%	4,77%	5,91%	5,07%	4,24%	1,34%
32,01%	5,76%	16,56%	13,95%	15,19%	15,06%	16,71%	16,78%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,28%	3,91%	4,16%	4,77%	5,91%	5,07%	4,24%	1,34%
25,20%	28,85%	16,23%	10,45%	5,09%	3,74%	1,23%	8,08%
12 516 800,00	12 580 608,00	12 545 006,00	12 718 080,80	12 920 608,00	13 190 006,00	13 697 451,80	13 850 608,00
13 615 800,00	13 951 508,00	13 907 006,00	14 218 080,80	14 420 608,00	14 690 006,00	15 167 451,80	15 150 608,00
985 800,00	817 580,80	813 080,80	1 080 800,00	1 080 608,00	1 210 006,00	1 232 548,00	3 650 608,00
0,00	8,08	8,08	0,00	8,08	8,08	0,00	8,08
-491 732,00	-451 732,80	-443 085,80	-616 888,00	-616 088,80	-616 089,80	-616 889,00	-261 556,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w III.a i b) (razem)				11 164 658,00	626 658,00	40 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				11 164 658,00	626 658,00	40 000,00
Budowa chodników i parkingów - Infrastruktura wsi	Urząd Gminy	2015	2016	560 608,00	0,00	0,00
Budowa i remonty sieci kanalizacyjnej i wodociągowej gm. Dobrze	DOBRE	2017	2020	4 560 608,00	0,00	0,00
Droga Dobrze Dęby 918mb nr 189126C - Infrastruktura wsi	Urząd Gminy	2010	2011	133 308,00	130 368,00	0,00
Droga Dobrze Wieś Błeczyna Kol.2km nr 189119C - Infrastruktura wsi	Urząd Gminy	2012	2013	160 608,00	0,00	0,00
Droga Kozaczaty Smarglin 6,4km nr 189111C - Infrastruktura wsi	Urząd Gminy	2009	2011	65 608,00	65 000,00	0,00
Garaz dla OSP Dobrze - Rozwój bazy bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2013	2014	40 608,00	0,00	0,00
Kanalizacja ul. Dworcowa w Dobrem - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2012	2015	195 608,00	0,00	10 000,00
Kanalizacja ul.szkolna,Boczna,Fabryczna w Dobrem - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2012	2015	1 030 608,00	0,00	30 000,00
Modernizacja i budowa dróg gminnych - Infrastruktura wsi	Urząd Gminy	2014	2016	2 160 608,00	0,00	0,00
Modernizacja ujęcia wody w Krzywosądky - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2015	2016	460 608,00	0,00	0,00
Moje boisko "ORLIK"2012 - Rozwój bazy sportowej	Urząd Gminy	2011	2012	1 260 608,00	350 000,00	0,00
oświetlenie ulic - Infrastruktura wsi	Urząd Gminy	2014	2015	380 608,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751 500,00	1 451 508,00	1 362 060,80	1 580 900,00	1 560 608,00	1 500 006,06	1 580 900,00	1 380 608,00	6 888 750,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751 500,00	1 451 508,00	1 362 060,80	1 580 900,00	1 560 608,00	1 500 006,06	1 580 900,00	1 380 608,00	6 888 750,88
0,00	0,00	0,00	580 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 006,06	1 580 900,00	1 380 608,00	1 588 000,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
180 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,88
0,00	40 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,88
61 600,00	61 608,00	62 006,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
580 900,00	608 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 000,88
0,00	508 090,80	806 060,80	980 900,00	1 560 608,00	0,00	0,00	0,00	2 188 000,88
0,00	0,00	206 060,80	280 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 000,88
0,00	0,00	308 060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,88

