

UCHWAŁA Nr IV/14/2011

RADY GMINY DOBRE

z dnia 31 stycznia 2011 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, Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475) 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, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale nr III/9/2010 Rady Gminy Dobre z dnia 28.12.2010 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. Do paragrafu 1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobre na lata 2011-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2020

i przyjmuje się zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 3. Do paragrafu 2

Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2020 i przyjmuje się zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tomasz Kuźba

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/14/2011 Rady Gminy Dobrze z dnia 31.01.2011 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2000	Wykonanie 2009	Plan Ckw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	13 358 996,10	13 397 457,54	14 033 901,00	14 033 901,00	14 240 241,00	15 041 090,00
1a	dochody bieżące	13 151 072,76	13 313 360,28	12 823 215,00	12 823 215,00	12 421 532,00	14 142 860,00
1b	dochody majątkowe w tym	198 023,42	83 377,26	1 210 786,00	1 210 786,00	1 818 709,00	1 498 230,00
1c	ze sprzedaży majątku	145 021,23	10 397,00	56 250,00	56 250,00	0,00	50 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wysmitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 359 613,10	12 081 039,56	12 439 960,00	0,00	12 303 840,00	11 663 715,00
2a	nie wyłączone z funkcjonalizacji	4 611 796,00	5 363 332,00	5 728 044,00	5 728 044,00	6 007 211,00	6 254 790,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	327 472,00	382 043,00	354 001,00	354 901,00	427 242,00	477 032,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancji poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p./1995 u.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	110 437,00	241 914,00	20 761,00	20 761,00	118 876,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 000 383,00	1 316 417,98	1 594 001,00	14 033 901,00	1 936 401,00	3 977 375,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
15 300 000,00	14 709 000,00	14 720 000,00	15 210 000,00	15 500 000,00	15 900 000,00	16 400 000,00	10 300 000,00
14 300 000,00	14 569 000,00	14 700 000,00	15 100 000,00	15 500 000,00	15 900 000,00	16 400 000,00	18 300 000,00
1 000 000,00	200 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 375 000,00	12 375 000,00	12 375 000,00	12 600 000,00	12 520 000,00	13 000 000,00	13 587 451,00	13 300 000,00
6 300 000,00	5 300 000,00	6 300 000,00	6 430 000,00	6 450 000,00	6 640 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
500 000,00	520 000,00	540 000,00	551 000,00	560 000,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00
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
2 925 000,00	2 394 000,00	2 345 000,00	2 610 000,00	2 380 000,00	2 900 000,00	2 612 549,00	5 000 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	964 251,00	2 029 726,00	1 477 479,00	1 477 479,00	0,00	0,00
4a	nedwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	964 251,00	2 029 726,00	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	120 000,00
6	Środki do dyspozycji (3-4+5)	2 094 634,08	3 346 143,08	3 071 480,00	15 511 460,00	1 036 401,00	4 007 375,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	111 520,00	97 350,00	98 402,00	98 402,00	449 797,00	451 607,00
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	301 732,00
7b	wydatki bezace na obsługę długu	8 150,00	12 350,00	18 402,00	18 402,00	140 000,00	149 875,00
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)	2 855 114,08	3 248 203,08	2 973 078,00	15 413 058,00	1 486 604,00	3 645 763,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 023 388,00	1 770 315,00	948 391,00	943 391,00	1 796 401,00	3 827 500,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	96 765,00	1 299 000,00	948 391,00	943 391,00	1 796 401,00	3 827 500,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	200 000,00	0,00	2 198 898,00	2 193 898,00	309 797,00	2 142 533,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 029 726,08	1 477 478,98	4 223 585,00	16 663 565,00	0,00	1 980 793,00
13	Kwota długu, w tym:	410 000,00	280 000,00	2 398 898,00	2 393 898,00	2 398 898,00	4 239 693,00

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
2 025 000,00	2 364 000,00	2 345 000,00	2 310 000,00	2 890 000,00	2 900 300,00	2 812 540,00	5 000 000,00
427 363,00	475 757,00	637 461,00	517 461,00	607 461,00	577 461,00	637 461,00	825 901,00
301 733,00	373 757,00	557 461,00	557 461,00	557 461,00	557 461,00	557 461,00	773 901,00
126 630,00	102 000,00	80 000,00	60 000,00	50 000,00	20 000,00	80 000,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 497 637,00	1 918 243,00	1 707 539,00	1 302 539,00	2 272 539,00	2 322 539,00	2 175 088,00	4 173 099,00
1 299 000,00	1 451 500,00	1 362 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00
1 299 000,00	1 451 500,00	1 362 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 198 637,00	466 745,00	345 539,00	482 539,00	772 539,00	822 539,00	675 088,00	2 673 099,00
3 537 963,00	3 564 206,00	3 006 745,00	2 440 284,00	1 831 823,00	1 334 362,00	776 001,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzono w związku z koniecznością dokonania zmian w przedsięwzięciach planowanych na 2011 rok. Wprowadzone zmiany są niezbędne do prawidłowej realizacji.