

**UCHWAŁA NR XVII/114/2012
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 27 stycznia 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2012 - 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.: 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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 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 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386) 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, z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, Nr 171, poz. 1016) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobroń na lata 2012 - 2020, która po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W związku z wprowadzonymi zmianami, o których mowa w § 1 przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroń.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
w Dobroniu

Tomasz Kania

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/114/2012
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 27 stycznia 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	17 384 905,11	17 581 817,52	18 675 723,00	19 209 493,24	20 255 015,36	21 188 041,21	22 341 733,47	23 549 428,82	24 844 647,40	26 211 103,01	27 783 769,19
a	dochody bieżące	16 382 877,29	17 410 059,52	18 018 477,00	19 009 493,24	20 055 015,36	21 158 041,21	22 321 733,47	23 549 428,82	24 844 647,40	26 211 103,01	27 783 769,19
b	dochody majątkowe, w tym:	1 002 027,82	171 758,00	657 246,00	200 000,00	200 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	- ze sprzedaży majątku	52 388,00	0,00	230 000,00	200 000,00	200 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	15 102 255,97	15 583 005,00	17 571 916,00	17 747 635,16	17 925 111,51	18 373 239,30	18 832 570,28	19 303 384,54	19 785 969,15	20 280 618,38	20 787 633,84
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 726 520,97	8 342 356,19	9 325 504,00	9 698 524,16	10 086 465,13	10 489 923,73	10 909 520,68	11 345 901,51	11 799 737,57	12 271 727,07	12 762 596,15
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 825 942,07	2 212 782,59	2 286 250,00	2 309 112,50	2 332 203,63	2 390 508,72	2 450 271,43	2 511 528,22	2 574 316,42	2 638 674,34	2 704 641,19
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 au fp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	1 033 934,92	1 286 782,52	1 260 810,64	1 162 609,00	1 174 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Różnica [1-2]	2 282 649,14	1 998 812,52	1 103 807,00	1 461 858,08	2 329 903,85	2 814 801,91	3 509 163,19	4 246 044,28	5 058 678,25	5 930 484,63	6 996 135,35
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	666 776,00	302 073,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	666 776,00	302 073,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem długu (np. prywatyzacja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	2 949 425,14	2 300 886,08	1 103 807,00	1 461 858,08	2 329 903,85	2 814 801,91	3 509 163,19	4 246 044,28	5 058 678,25	5 930 484,63	6 996 135,35
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 264 592,50	1 612 260,00	1 449 260,00	1 380 000,00	1 072 600,00	1 034 000,00	1 400 000,00	1 390 000,00	1 333 921,00	1 486 119,00	1 348 108,56
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 020 254,00	1 242 260,00	1 049 260,00	1 100 000,00	822 600,00	784 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 123 921,00	1 356 119,00	1 228 108,56
b	wydatki bieżące na obsługę długu	244 338,50	370 000,00	400 000,00	280 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	240 000,00	210 000,00	130 000,00	120 000,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	1 684 832,64	688 626,08	-345 453,00	81 858,08	1 257 303,85	1 780 801,91	2 109 163,19	2 856 044,28	3 724 757,25	4 444 365,63	5 648 026,79
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	3 282 758,66	1 536 090,41	1 811 260,00	1 300 000,00	1 257 303,85	1 780 801,91	2 109 163,19	2 856 044,28	3 724 757,25	4 444 365,63	5 648 026,79
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	380 000,00	1 144 960,00	1 300 000,00	1 155 500,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 900 000,00	1 500 000,00	2 156 713,00	1 218 141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	302 073,98	652 535,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	6 131 414,00	6 389 153,64	7 496 606,64	7 614 748,56	6 792 148,56	6 008 148,56	4 858 148,56	3 708 148,56	2 584 227,56	1 228 108,56	0,00
a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 au fp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 au fp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2e]/[1]	7,27%	9,17%	7,76%	7,18%	5,30%	4,88%	6,27%	5,90%	5,37%	5,67%	4,85%

-	średnia arytmetyczna dla danego roku	6,26%	8,29%	1,48%	6,15%	10,27%	12,10%	14,59%	17,01%	19,52%	22,13%	24,75%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $((1a)-(20)+(1e))/3$)	11,10%	7,99%	7,97%	5,34%	5,31%	5,97%	9,51%	12,32%	14,57%	17,04%	19,55%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp $[(7+2e-2d-13b)/1]$	7,27%	9,17%	7,76%	7,18%	5,30%	4,88%	6,27%	5,90%	5,37%	5,67%	4,85%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp $[(13-13a)/1]$	35,27%	36,34%	40,14%	39,64%	33,53%	28,36%	21,74%	15,75%	10,40%	4,69%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	16 382 877	17 410 059,52	18 018 477,00	19 009 493,24	20 055 015,36	21 158 041,21	22 321 733,47	23 549 428,82	24 844 647,40	26 211 103,01	27 783 769,19
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	15 346 594	15 953 005,00	17 971 916,00	18 027 635,16	18 175 111,51	18 623 239,30	19 082 570,28	19 543 384,54	19 995 969,15	20 410 618,38	20 907 633,84
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	1 036 283	1 457 054,52	46 561,00	981 858,07	1 879 903,85	2 534 801,91	3 239 163,19	4 006 044,28	4 848 678,25	5 800 484,63	6 876 135,35
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Dochody majątkowe [1b]	1 002 028	171 758,00	657 246,00	200 000,00	200 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Wydatki majątkowe [10]	3 282 759	1 536 090,41	1 811 260,00	1 300 000,00	1 257 303,85	1 780 801,91	2 109 163,19	2 856 044,28	3 724 757,25	4 444 365,63	5 648 026,79
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-2 280 731	-1 364 332,41	-1 154 014,00	-1 100 000,00	-1 057 303,85	-1 750 801,91	-2 089 163,19	-2 856 044,28	-3 724 757,25	-4 444 365,63	-5 648 026,79
25.	Dochody ogółem [1]	17 384 905	17 581 817,52	18 675 723,00	19 209 493,24	20 255 015,36	21 188 041,21	22 341 733,47	23 549 428,82	24 844 647,40	26 211 103,01	27 783 769,19
26.	Wydatki ogółem [10+20]	18 629 353	17 489 095,41	19 783 176,00	19 327 635,16	19 432 415,36	20 404 041,21	21 191 733,47	22 399 428,82	23 720 726,40	24 854 984,01	26 555 660,63
27.	Wynik budżetu [1-26]	-1 244 448	92 722,11	-1 107 453,00	-118 141,92	822 600,00	784 000,00	1 150 001,00	1 150 000,00	1 123 920,00	1 356 119,00	1 228 108,56
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	2 566 776	1 802 073,56	2 156 713,00	1 218 141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 020 254	1 242 260,00	1 049 260,00	1 100 000,00	822 600,00	784 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 123 921,00	1 356 119,00	1 228 108,56
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),	1 244 448,02		1 107 453,00	118 141,92							
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0	0,00	0,00							
b	wolne środki	46 521,02	0	0,00	0,00							
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 197 927,00		1 107 453,00	118 141,92							
d	przychody z prywatyzacji											
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek											
f	nadwyżka bieżąca											
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:											

Kontrola poprawności zmiany kwoty długu

0 OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/114/2012
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 27 stycznia 2012 r.

Objaśnienia do Uchwały NR XVII/114/2012 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 27 stycznia 2012 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń
na lata 2012 – 2020**

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2012-2020 polegającej na wykreśleniu z załącznika nr 1 do WPF z wierszy 2 e oraz 10 a kwot od roku 2016, w związku z tym, iż załącznik nr 2 do WPF obejmuje lata 2012 – 2015.