

UCHWAŁA NR XXI/185/12
Rady Gminy Dobre
z dnia 19 grudnia 2012 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2013-2020.

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230ust.6 i art..243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm./w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 , poz.1241 z późn. zm./ oraz art.169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm./ w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych **Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre na lata 2013-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej i objaśnieniami do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej ujętych w załączniku Nr 2,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2013 ujętych w załączniku Nr 2.
2. Przekazania uprawnień Kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań , o których mowa w ust. 1.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

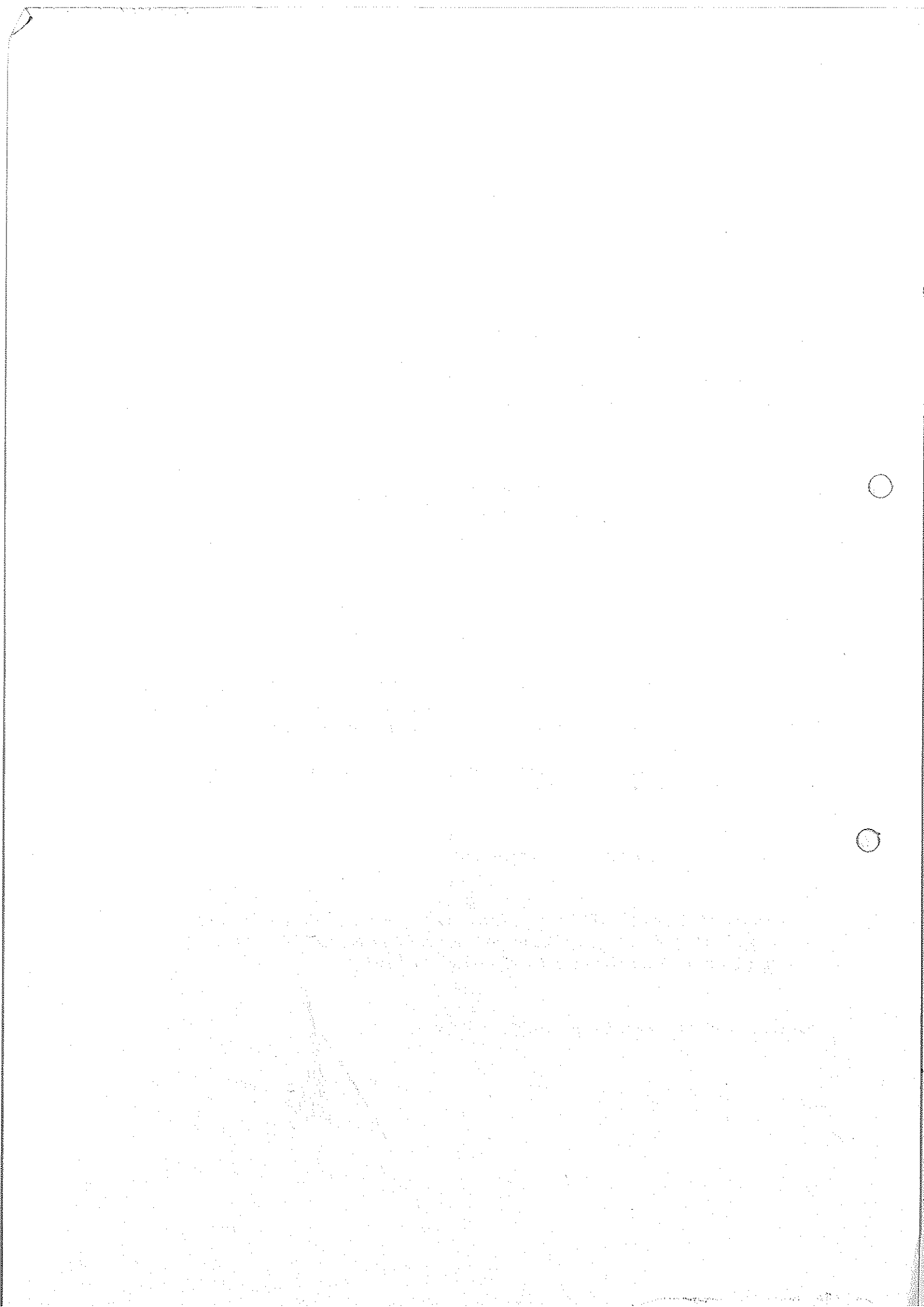
Traci moc Uchwała Nr XII/106/11 Rady Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2012 – 2018 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu 2012 roku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2013r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Jan Szczurowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/185/12 Rady Gminy Dobrze z dnia 19 grudnia 2012 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:			
		1	1a	w tym:		1b	1c	w tym:			
				1aue	1a1			dochoły majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
symbol	Formuła	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	1d	1d	1d	1d
Wykonanie 2010	15 089 321,49	14 542 545,49	0,00	0,00	546 776,00	220 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	18 705 925,63	15 345 687,02	0,00	0,00	3 360 238,61	107 329,00	2 526 719,18	0,00	0,00	2 526 719,18	0,00
Plan 3 kw. 2012	17 000 721,08	16 412 394,08	0,00	0,00	588 327,00	148 000,00	350 327,00	0,00	0,00	350 327,00	0,00
1) Wykonanie 2012	17 119 359,46	16 531 032,46	0,00	0,00	588 327,00	148 000,00	350 327,00	0,00	0,00	350 327,00	0,00
2013	17 218 988,00	16 320 988,00	31 200,00	26 520,00	888 000,00	108 000,00	580 000,00	0,00	0,00	493 000,00	0,00
2014	18 820 000,00	17 720 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2015	20 264 000,00	18 689 000,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00
2016	19 447 783,00	19 447 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 444 000,00	19 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 804 000,00	19 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 022 000,00	20 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 053 620,00	20 053 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarkowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r./169a.u.p	2d	2g					
27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Symbol												
Formuła	[10]÷[24]	[2]÷[7b]										
Wykonanie 2010	17 855 001,35	14 062 606,78	13 994 799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	67 809,58	67 809,58	3 792 392,57	500 000,00	0,00
Wykonanie 2011	19 973 008,97	14 289 235,13	14 092 093,80	0,00	0,00	404 679,00	0,00	197 141,33	197 141,33	5 683 773,84	4 485 468,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	17 000 721,08	15 768 787,08	15 468 787,08	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 231 934,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	17 119 390,20	15 887 426,20	15 587 426,20	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 231 934,00	0,00	0,00
2013	17 833 317,00	15 456 392,00	15 156 392,00	0,00	0,00	31 200,00	28 520,00	300 000,00	300 000,00	2 376 925,00	944 925,00	0,00
2014	18 040 051,00	16 205 051,00	15 955 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 835 000,00	1 075 000,00	493 000,00
2015	19 203 208,00	16 419 208,00	16 219 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 784 000,00	1 000 000,00	1 075 000,00
2016	18 438 191,00	17 338 191,00	17 158 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2017	18 556 408,00	18 556 406,00	18 406 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 016 408,00	19 016 408,00	18 916 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 295 000,00	19 295 000,00	19 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 480 000,00	19 480 000,00	19 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Urf, angazowane w budżecie roku bieżącego	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					w tym:	w tym:			w tym:	w tym:		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
Formuła	{1H27}	{1a};{24}	{4.1}{4.2}{H9}{11}									
Wykonanie 2010	-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	0,00	
Wykonanie 2011	-1 267 083,34	1 056 451,89	2 364 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 158,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	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	0,00	
1) Wykonanie 2012	-0,74	643 606,26	1 594 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 557,00	0,00	0,00	0,00	
2013	-614 329,00	864 595,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	614 329,00	0,00	0,00	
2014	779 949,00	1 514 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 060 792,00	2 269 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 009 592,00	2 109 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	887 592,00	887 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	787 592,00	787 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	573 620,00	573 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sulp				Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez listy przypadających do spłat w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 uip		
		Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 uip oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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)		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)
symbol	30	7a	7a1	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	(7a)+(8)						((13)/(1))	((13)/(1-4)/(1))	((7a)+(7b)+(2c)/(1))	((7a)+(7b)+(12)+(2d)-(7a)/(1))		
Wykonanie 2010	445 950,00	445 950,00	0,00	4 110 590,26	0,00	0,00	27,24%	27,24%	3,40%	3,40%	0,00	
Wykonanie 2011	1 242 180,00	1 242 180,00	500 000,00	5 211 808,26	0,00	634 158,00	27,86%	24,47%	7,69%	5,02%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 594 557,00	1 594 557,00	634 158,00	5 211 808,26	0,00	0,00	30,66%	30,66%	11,14%	7,41%	0,00	
1) Wykonanie 2012	1 594 556,26	1 594 556,26	634 158,00	5 211 808,00	0,00	0,00	30,44%	30,44%	11,07%	7,36%	0,00	
2013	935 671,00	935 671,00	0,00	5 826 137,00	0,00	0,00	33,84%	33,84%	7,18%	7,18%	0,00	
2014	779 949,00	779 949,00	200 000,00	5 046 188,00	0,00	0,00	26,81%	26,81%	5,47%	4,41%	0,00	
2015	1 060 792,00	1 060 792,00	676 157,00	3 985 396,00	0,00	0,00	19,67%	19,67%	6,22%	2,89%	0,00	
2016	1 009 592,00	1 009 592,00	0,00	2 975 804,00	0,00	0,00	15,30%	15,30%	6,12%	6,12%	0,00	
2017	887 592,00	887 592,00	0,00	2 068 212,00	0,00	0,00	10,74%	10,74%	5,34%	5,34%	0,00	
2018	787 592,00	787 592,00	0,00	1 300 620,00	1 300 620,00	0,00	6,57%	6,57%	4,48%	4,48%	0,00	
2019	727 000,00	727 000,00	0,00	573 620,00	0,00	0,00	2,86%	2,86%	4,03%	4,03%	0,00	
2020	573 620,00	573 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,11%	3,11%	0,00	

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

Wyszczególnienie		Informacja z art. 226 ust. 2												
Wskazniki z art. 243 ufp		Informacja z art. 226 ust. 2												
Relacja (Dob- Wp+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-ge)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	22c	22d	22e	22f	22g	22h
(11a+124)/10/11	Srednia z trzech poprzednich lat [20]	Srednia z trzech poprzednich lat [20]	(7a)/(7b)+(2a)+(15)/1	(21)-(e)/(20e)	(21)-(e)/(20e)	(7a)/(7b)+(2a)+(15)/(20)+(7a)/(1)	[22]-(e)/(20a)	[22]-(e)/(20b)	[22]-(e)/(20c)	[22]-(e)/(20d)				
Wykonanie 2010	4,64%	4,64%	3,40%	TAK	TAK	3,40%	TAK	TAK	TAK	TAK				
Wykonanie 2011	6,22%	6,22%	7,69%	TAK	TAK	5,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	578 193,48			3 792 392,57
Plan 3 kw. 2012	4,66%	4,66%	11,14%	TAK	TAK	7,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	404 679,00			0,00
1) Wykonanie 2012	4,62%	4,62%	11,07%	TAK	TAK	7,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	308 494,80			0,00
2013	5,66%	5,17%	7,18%	NIE	NIE	7,18%	NIE	NIE	NIE	NIE	0,00			0,00
2014	8,58%	5,51%	5,47%	TAK	TAK	4,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	101 200,00			2 294 925,00
2015	11,20%	6,30%	6,22%	TAK	TAK	2,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	73 000,00			1 835 000,00
2016	10,85%	8,48%	6,12%	TAK	TAK	6,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	76 000,00			2 100 000,00
2017	4,56%	10,21%	5,34%	TAK	TAK	5,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	79 000,00			1 100 000,00
2018	3,98%	8,87%	4,48%	TAK	TAK	4,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	0,00			0,00
2019	3,63%	6,46%	4,03%	TAK	TAK	4,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	0,00			0,00
2020	2,86%	4,06%	3,11%	TAK	TAK	3,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	0,00			0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od spoz	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz			w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
				17a	17c	17d		17e1
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	779 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 060 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 009 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	987 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	787 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	573 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICĄCY RADY
Ryszard Januszowski

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ załącznik nr 2 do Uchwały nr XXI/185/12 Rady Gminy Dobrze z dnia 19 grudnia 2012 roku.

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

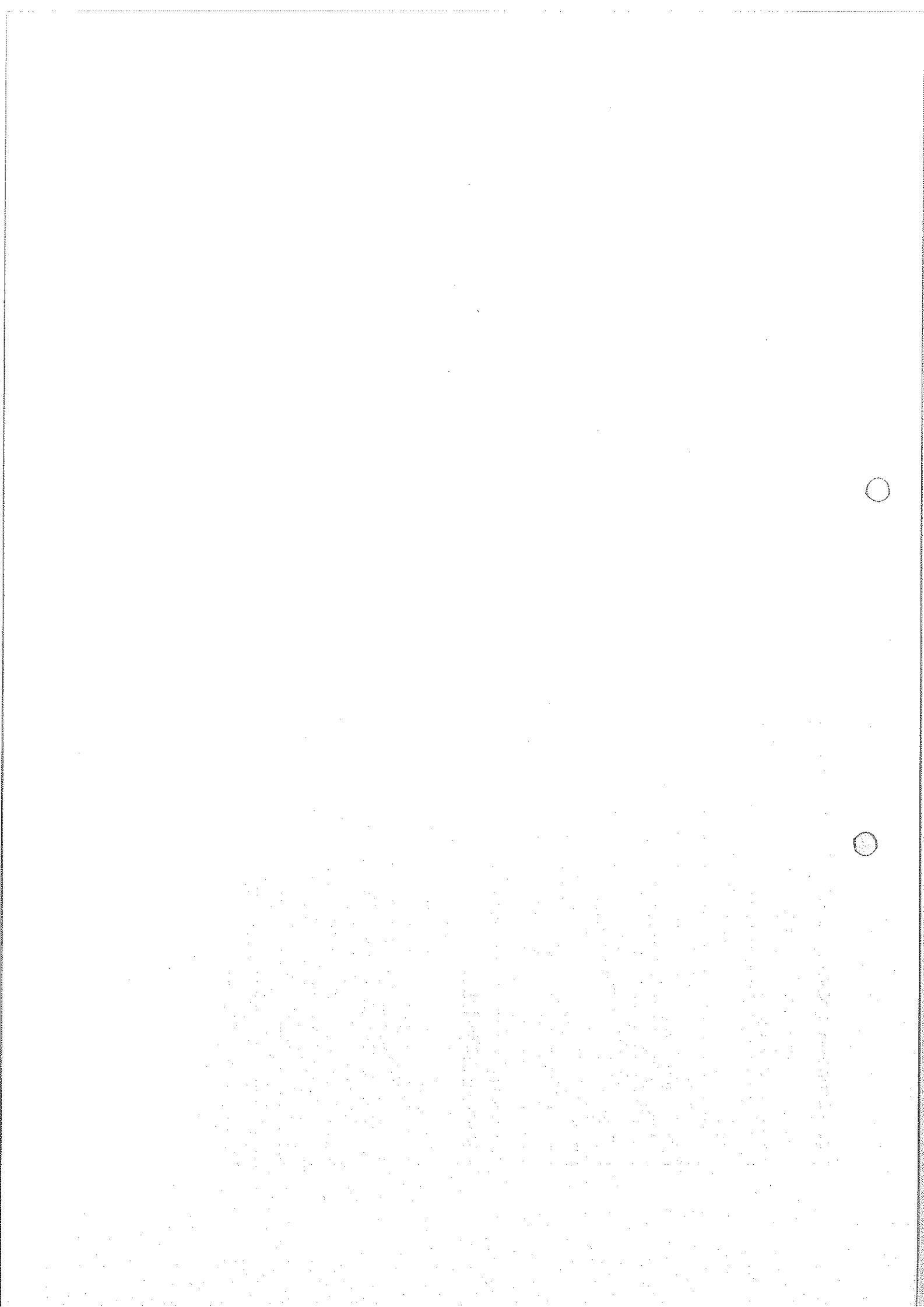
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Razem				976 125,00	1 075 000,00	1 000 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				31 200,00	0,00	0,00	0,00
3	Oświata - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2012	2013	80195	31 200,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				944 925,00	1 075 000,00	1 000 000,00	0,00
1.	Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno-ściekowej Gminy Dobrze - budowa sieci kanalizacyjnej, wodociągowej z przyłączami	2013	2015	01010	930 000,00	1 075 000,00	1 000 000,00	0,00
2.	Administracja publiczna - Rozwój elektronicznej administracji	2010	2013	15011	3 285,00	0,00	0,00	0,00
3.	Administracja publiczna - Rozwój elektronicznej administracji	2010	2013	75095	11 640,00	0,00	0,00	0,00

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Razem				1 350 000,00	760 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 350 000,00	760 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.	Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno-ściekowej Gminy Dobrze - budowa sieci kanalizacyjnej, wodociągowej z przyłączami i przydomowych oczyszczalni ścieków	2013	2015	01010	240 000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00
2.	Budowa dróg - poprawa stanu nawierzchni dróg i chodników	2013	2014	60014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3.	Budowa dróg - poprawa stanu nawierzchni dróg i chodników	2013	2014	60016	750 000,00	100 000,00	0,00	0,00
4.	Oświata - Budowa infrastruktury oświatowej	2013	2016	80101	200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.	Oświetlenie dróg i ulic - dobudowa lamp oświetleniowych na terenie gminy	2013	2014	90015	60 000,00	60 000,00		0,00



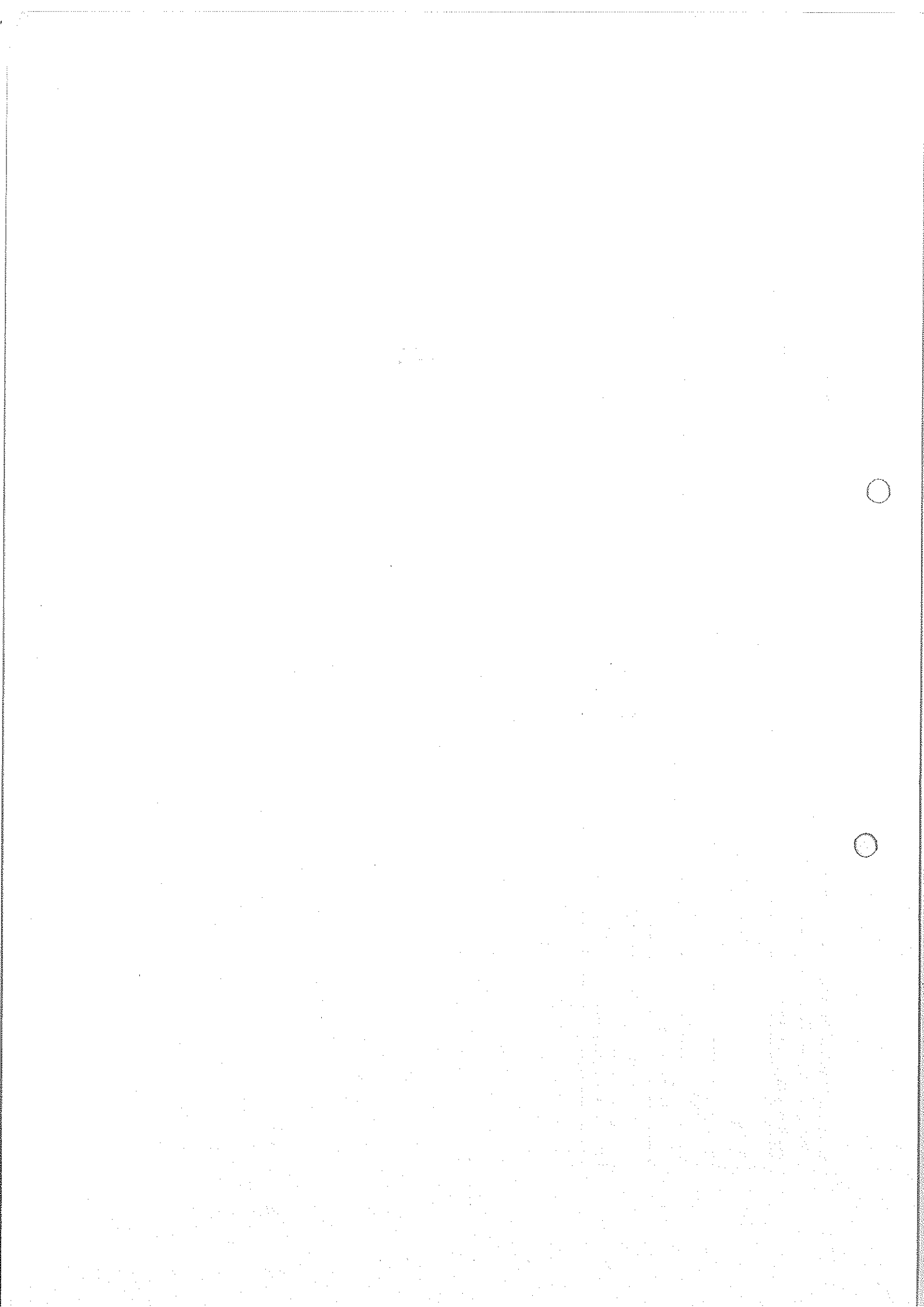
3. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Razem				70 000,00	73 000,00	76 000,00	79 000,00
	- wydatki bieżące				70 000,00	73 000,00	76 000,00	79 000,00
1	Administracja publiczna-opłaty pocztowe, telefoniczne, internet	2013	2016	75023	70 000,00	73 000,00	76 000,00	79 000,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY
[Podpis]
 Ryszard Jan Szczurkowski



OBJAŚNIENIA

do przyjętych podstawowych wielkości i prognozowanych zmian w kolejnych latach – Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrze na lata 2013-2020.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano w celu oceny sytuacji finansowej Gminy Dobrze. Projekcja poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, obrazujących sytuację finansową gminy w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

Pierwszym etapem Wieloletniej Prognozy Finansowej jest oszacowanie dochodów ogółem dla gminy zarówno własnych, jak i otrzymanych w formie transferów zewnętrznych oraz porównanie ich z wszystkimi wydatkami bieżącymi niezbędnymi do zapewnienia funkcjonowania Gminy.

Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi (bez obsługi długu) powiększona o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, stanowi pulę środków, która może być rozdysponowana na dwa cele, w następującej kolejności: spłatę i obsługę długu oraz inwestycje. Kwota środków pozostająca po sfinansowaniu inwestycji, wskazuje na nadwyżkę, bądź na niedobór środków finansowych na realizację inwestycji. Wartość ta, w zależności od tego czy jest dodatnia, czy też ujemna, wskazuje na ewentualną potrzebę finansowania w postaci kredytów, pożyczek. Otrzymana w wyniku dodania kwot zaciąganych kredytów/pożyczek – wartość stanowi wynik finansowy gminy, pozwalający ocenić, czy gmina w każdym roku budżetowym posiada w budżecie środki finansowe, pochodzące z dochodów i przychodów, pozwalające na realizację wydatków i rozchodów.

Opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej wg powyższej metodyki stwarza możliwość racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej gminy w dłuższym horyzoncie czasu, w sposób pozwalający na analizę możliwości inwestycyjnych gminy oraz związaną z tym ocenę możliwości zaciągnięcia i spłaty zadłużenia.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy ujęto zawarte umowy kredytowe, harmonogramy spłat, realizowane przedsięwzięcia, programy, projekty, zadania i inne umowy przekraczające rok budżetowy oraz planowane do realizacji przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i inwestycyjne. Wszelkie przewidziane do realizacji w określonej perspektywie czasowej zamierzenia wynikające z uwarunkowań prawnych, jak i potrzeb społeczności gminy, z długookresowymi celami rozwoju Gminy, zapisanymi: w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Dobrze do 2020 roku w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Dobrze do 2015 roku mają swoje odzwierciedlenie w przedstawionym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrze na lata 2013-2020.

Objaśnienia do przyjętych wartości wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej :

1) dochody ogółem w podziale wg najważniejszych źródeł:

- podstawowe dochody podatkowe – w roku 2013 i w latach następnych zaplanowano wzrost stawek średnio o 4% oraz w roku 2014 wzrost w związku z prowadzoną modernizacją klasyfikacji gruntów
- wpływy ze sprzedaży majątku – na dalsze lata wpływów nie planowano,
- pozostałe dochody własne – wzrost o stopień inflacji, wzrostu ceny wody i ścieków oraz zwiększenia odbiorców wody i podłączenia do kanalizacji
- subwencje – średnio o 3%

- dotacje na zadania zlecone i własne w roku 2013 – przyjęto na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.
- dotacje Unii Europejskiej i nie podlegające zwrotowi – zaplanowano wg zawartych umów i złożonych wniosków na dofinansowanie.
- 2) wydatki bieżące:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w roku 2013 nie planowano wzrostu wynagrodzeń, w następnych latach średnio wzrost o 3%
 - związane z funkcjonowaniem organów JST - o 2,3%
- 3) spłata i obsługa długu zaplanowano wg zawartych umów oraz przewidywanych do zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek
- 4) wydatki majątkowe – na podstawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy,
- 5) przychody – zaplanowano w zależności od wyniku budżetu w danym roku środkami pochodzącymi z kredytów, pożyczek czy wolnych środków.

W pierwszej kolejności przychody budżetu w roku 2013 w kwocie 935 671zł. zaplanowano na spłatę długu, natomiast planowane pożyczki zaciągnięte zostaną w WFOŚiGW – realizacja zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej z udziałem środków europejskich oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w przypadku pozytywnej oceny złożonego wniosku na przedsięwzięcia budowy infrastruktury drogowej w ramach przeprowadzonego przez Fundusz konkursu.

Opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna przyczynić się do realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów Gminy Dobre.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Jan Szczurowski