

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 Tabełaryczna 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.

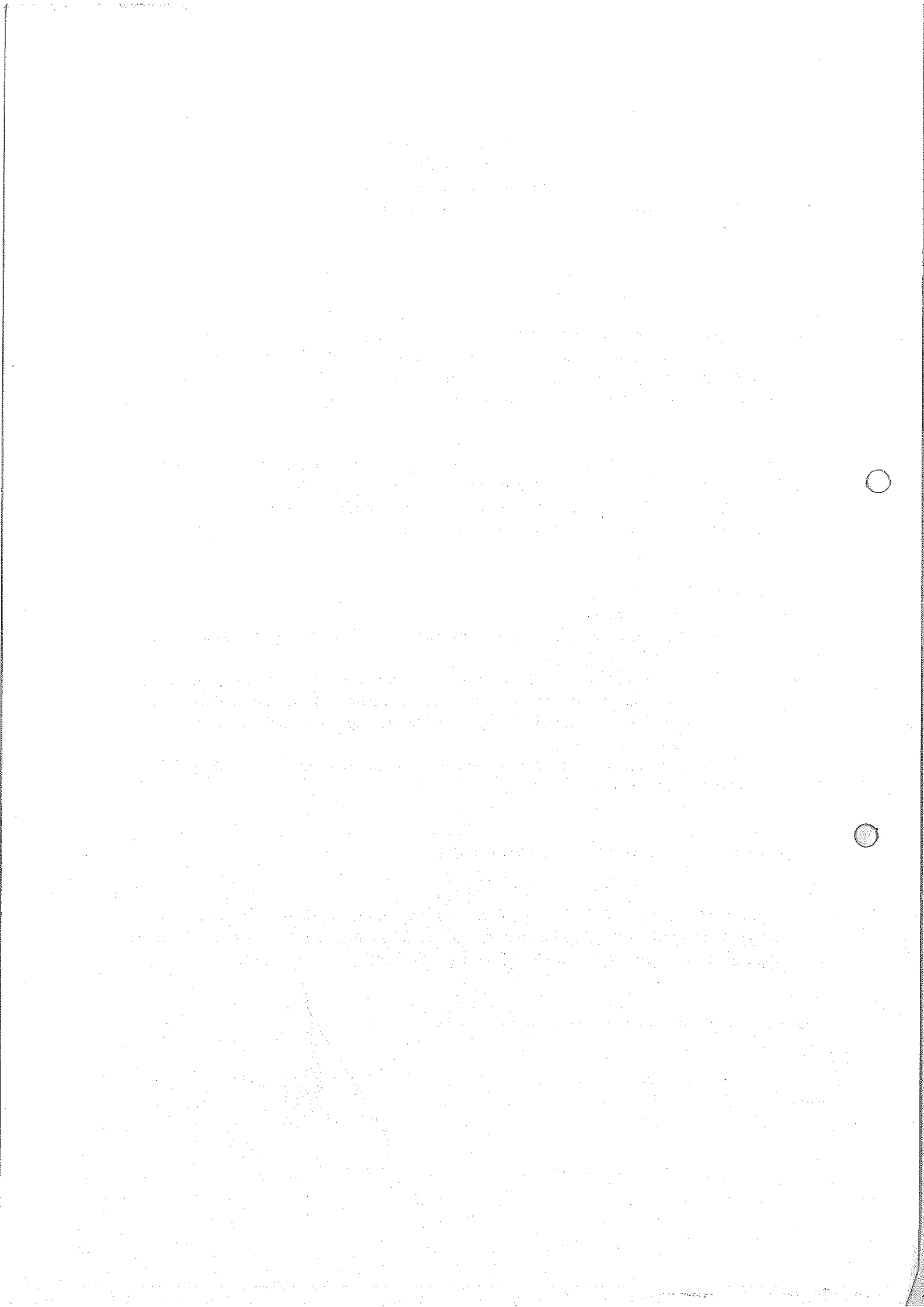
Traci moc Uchwała Nr XII/106/11 Rady Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2012 – 2018 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu 2012 roku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2013r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Byszard Jan Szczurowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | w tym: |
|-------------------|----------------|-----------------|-----------|-------------------|--------------|----------------------|--------------|--------|
| | | dochody bieżące | | dochody majątkowe | | ze sprzedaży majątku | | |
| | | 1a | 1aue | 1a1 | 1b | 1c | 1d | |
| symbol | 1 | 1a | 1aue | 1a1 | 1b | 1c | 1d | |
| Formuła | faj+fbj | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 15 089 321,49 | 14 542 545,49 | 0,00 | 0,00 | 546 776,00 | 220 736,00 | 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 | |
| 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 | |
| 1) Wykonanie 2012 | 17 119 359,46 | 16 531 032,46 | 0,00 | 0,00 | 588 327,00 | 148 000,00 | 350 327,00 | |
| 2013 | 17 218 988,00 | 16 320 988,00 | 31 200,00 | 26 520,00 | 888 000,00 | 108 000,00 | 493 000,00 | |
| 2014 | 18 820 000,00 | 17 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | |
| 2015 | 20 264 000,00 | 18 689 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | 1 575 000,00 | |
| 2016 | 19 447 783,00 | 19 447 783,00 | 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 | |
| 2018 | 19 804 000,00 | 19 804 000,00 | 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 | |
| 2020 | 20 053 620,00 | 20 053 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|-------------------|----------------|--------------------------|--|-------------------------------------|--------|------|---|---|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: odsutki i dykonto | Wydatki majątkowe | w tym: | |
| | | | | | 2d | 2e | | | | | | | 2f | 2g |
| symbol | 27 | 24 | 2 | 2c | 2d | 2e | 2f | 2g | 2h | 7b | 7b1 | 10 | 10b | 10b1 |
| Formuła | {10}*{24} | {3}*{7b} | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 17 865 001,35 | 14 062 608,78 | 13 994 799,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 809,56 | 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 | 0,00 | 404 678,00 | 0,00 | 0,00 | 197 141,33 | 197 141,33 | 5 683 773,84 | 4 495 488,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 231 934,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 17 119 360,20 | 15 887 426,20 | 15 587 426,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 2 376 925,00 | 944 925,00 | 0,00 |
| 2013 | 17 833 317,00 | 15 456 392,00 | 15 156 392,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2014 | 18 040 051,00 | 16 205 051,00 | 15 955 051,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2015 | 19 203 208,00 | 16 419 208,00 | 16 219 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 18 438 191,00 | 17 338 191,00 | 17 158 191,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 18 556 408,00 | 18 406 408,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 urf, angazowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: | | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: | |
|-------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|--|---------------------------------|------|---|--------------|------------|--|--------|---------------------------------|--|--------|-----|
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1a | | 4.2 | 4.2a | | 11 | na pokrycie deficytu budżetu | | | 11a |
| symbol | 28 | 25 | 29 | 4.1 | 4.1a | 4.2 | 4.2a | 11 | 11a | 5 | 5a | z tego: | | | |
| Formuła | [1]-[27] | [1a]-[24] | [4.1]+[4.2]+[6]+[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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | -614 329,00 | 864 596,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 614 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 1 060 782,00 | 2 269 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | Kwota długu | w tym: | | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp | wskaźniki z art. 169/170 sfp | | | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | | |
|-------------------|------------------|--|------------|-------------|--------------|--------------|---|------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--|----|-----|
| | | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 7a | | 8 | 13 | | 13a | 14 | 18 | 18a | | 19 | 19a |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| symbol | 30 | 7a | 7a1 | 8 | 13 | 13a | 14 | 18 | 18a | 19 | 19a | 15 | | |
| Formuła | [7a]-(8) | | | | | | | (13)/(7a) | ((13)-(14))/(1) | ((7a)+(7b)+(2c))/(1) | ((7a)+(7b)+(2c))/(7a) | | | |
| 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% | 0,00 | | |
| Wykonanie 2011 | 1 242 180,00 | 1 242 180,00 | 500 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 2 098 212,00 | 0,00 | 0,00 | 10,74% | 10,74% | 5,34% | 5,34% | 0,00 | | |
| 2018 | 787 592,00 | 787 592,00 | 0,00 | 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 | 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% | 0,00% | 3,11% | 3,11% | 0,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | wartości z art. 243 ufp | | | | | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 | | | |
|-------------------|--|---|--|--|---|--|--|---|---|---|--|--|--|--|
| | 20 Relacja (D- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | 20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 20b Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) | 21 Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń) | 21a Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne- go) | 21b Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) | 22 Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) | 22a Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) | 22b Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) | 2a na wyogrodzenia i składki od nich naliczane | 2b związane z funkcjonowaniem organów JST | 2c wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 2d wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | |
| symbol | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | $\frac{[(1a) \cdot (24) + (1c)] / (1)}{1}$ | $\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (20)}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat (20)}}$ | $\frac{(7a) \cdot (7b) \cdot (2a) \cdot (15) / (1)}{1}$ | $\frac{(21) \cdot (20a)}{(21) \cdot (20a)}$ | $\frac{(21) \cdot (20b)}{(21) \cdot (20b)}$ | $\frac{(7a) \cdot (7b) \cdot (2a) \cdot (15) \cdot (15)}{(2d) \cdot (7a) \cdot (1) \cdot (1)}$ | $\frac{(22) \cdot (20a)}{(22) \cdot (20a)}$ | $\frac{(22) \cdot (20b)}{(22) \cdot (20b)}$ | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 4,64% | 4,64% | 4,64% | 3,40% | TAK | TAK | TAK | TAK | 7 007 666,00 | 3 980 084,00 | 578 193,48 | 3 792 392,57 | | |
| Wykonanie 2011 | 6,22% | 6,22% | 6,22% | 7,68% | TAK | TAK | TAK | TAK | 7 381 447,64 | 4 179 534,16 | 404 679,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 4,66% | 4,66% | 4,66% | 11,14% | TAK | TAK | TAK | TAK | 7 605 986,21 | 4 389 066,07 | 308 494,80 | 0,00 | | |
| 1) Wykonanie 2012 | 4,62% | 4,62% | 4,62% | 11,07% | TAK | TAK | TAK | TAK | 7 601 244,59 | 4 474 392,07 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2013 | 5,65% | 5,17% | 5,16% | 7,18% | NIE | NIE | NIE | NIE | 8 027 820,00 | 4 184 852,00 | 101 200,00 | 2 294 925,00 | | |
| 2014 | 8,58% | 5,51% | 5,50% | 5,47% | TAK | TAK | TAK | TAK | 8 000 000,00 | 4 200 000,00 | 73 000,00 | 1 895 000,00 | | |
| 2015 | 11,20% | 6,30% | 6,28% | 6,22% | TAK | TAK | TAK | TAK | 8 000 000,00 | 4 200 000,00 | 76 000,00 | 2 100 000,00 | | |
| 2016 | 10,85% | 8,48% | 8,48% | 6,12% | TAK | TAK | TAK | TAK | 8 000 000,00 | 4 000 000,00 | 79 000,00 | 1 100 000,00 | | |
| 2017 | 4,56% | 10,21% | 10,21% | 5,34% | TAK | TAK | TAK | TAK | 8 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 3,98% | 8,87% | 8,87% | 4,48% | TAK | TAK | TAK | TAK | 8 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 3,63% | 6,46% | 6,46% | 4,03% | TAK | TAK | TAK | TAK | 8 200 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 2,86% | 4,06% | 4,06% | 3,11% | TAK | TAK | TAK | TAK | 8 200 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przyjętych zobowiązań | w tym: | | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz | | | w tym: | | | | | | |
|-------------------|---|-------------------------------|--------|------|---|------|------|--------|------|--------|------|------|------|------|
| | | | 16 | 17 | 17a | 17c | 17d | 17e1 | 17e2 | 17e2.1 | | | | |
| symbol | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 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 |
| Wykonanie 2011 | 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 |
| Plan 3 kw. 2012 | 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 |
| 1) Wykonanie 2012 | 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 |
| 2013 | 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 |
| 2014 | 779 949,00 | 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 |
| 2015 | 1 060 792,00 | 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 |
| 2016 | 1 008 592,00 | 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 |
| 2017 | 887 592,00 | 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 |
| 2018 | 787 592,00 | 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 |
| 2019 | 727 000,00 | 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 |
| 2020 | 573 620,00 | 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 |

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Januszewski

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ załącznik nr 2 do Uchwały nr XXI/185/12 Rady Gminy Dobre 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

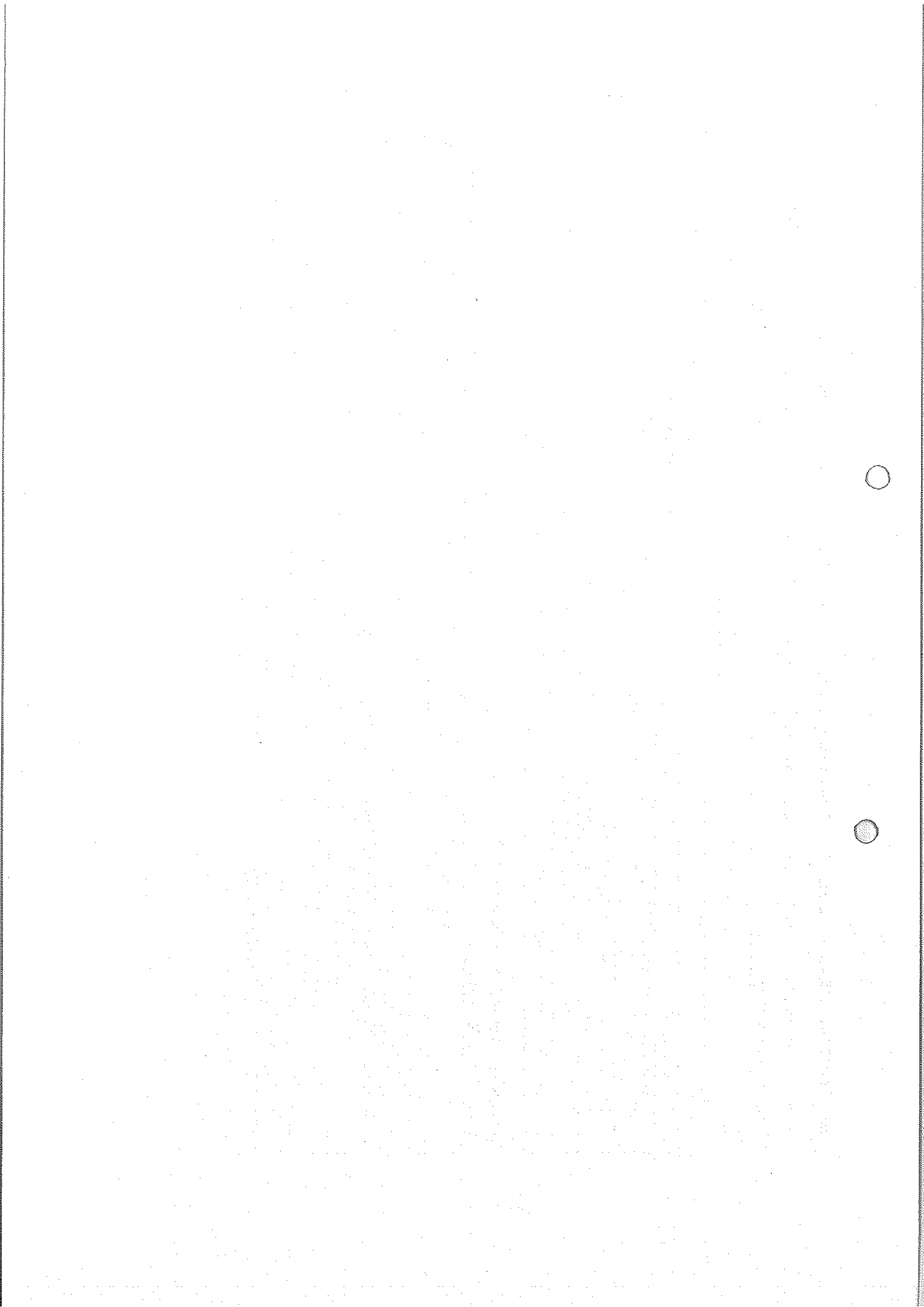
| L.p. | Nazwa i cel | Rozdz. | Okres realizacji | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------|--|--------|------------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| | | | od | do | | | | |
| | Razem | | | | 976 125,00 | 1 075 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Oświata - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów | | 2012 | 2013 | 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 Dobre - budowa sieci kanalizacyjnej, wodociągowej z przyłączami | 01010 | 2013 | 2015 | 930 000,00 | 1 075 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2. | Administracja publiczna - Rozwój elektronicznej administracji | 15011 | 2010 | 2013 | 3 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Administracja publiczna - Rozwój elektronicznej administracji | 75095 | 2010 | 2013 | 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 | Rozdz. | Okres realizacji | | 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 Dobre - budowa sieci kanalizacyjnej, wodociągowej z przyłączami i przydomowych oczyszczalni ścieków | | 2013 | 2015 | 240 000,00 | 500 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2. | Budowa dróg - poprawa stanu nawierzchni dróg i chodników | 60014 | 2013 | 2014 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Budowa dróg - poprawa stanu nawierzchni dróg i chodników | 60016 | 2013 | 2014 | 750 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Oświata - Budowa infrastruktury oświatowej | 80101 | 2013 | 2016 | 200 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 5. | Oświetlenie dróg i ulic - dobudowa lamp oświetleniowych na terenie gminy | 90015 | 2013 | 2014 | 60 000,00 | 60 000,00 | | 0,00 |



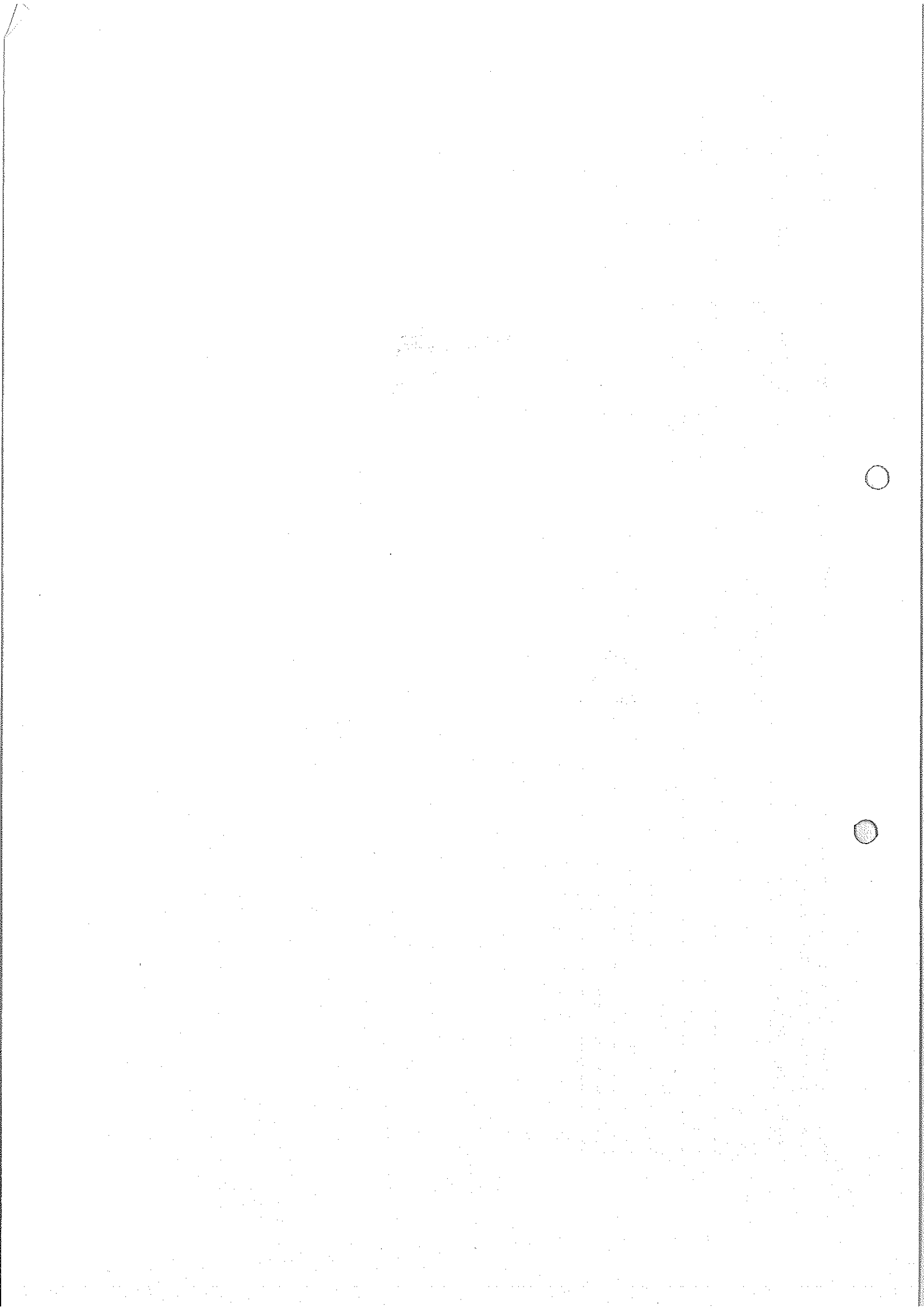
3. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

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 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Jan Szczurewski



OBJAŚNIENIA

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

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano w celu oceny sytuacji finansowej Gminy Dobre. 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 Dobre do 2020 roku w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Dobre do 2015 roku mają swoje odzwierciedlenie w przedstawionym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobre 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 935 671 zł. 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 Dobrze.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Jan Szczurowski