

UCHWAŁA NR XXVII/253/13
Rady Gminy Dobre
z dnia 20 grudnia 2013 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2014-2024.

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art..243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm./
Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre na lata 2014-2024 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 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Przekazania uprawnień Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań , o których mowa w ust. 1 lit.b.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

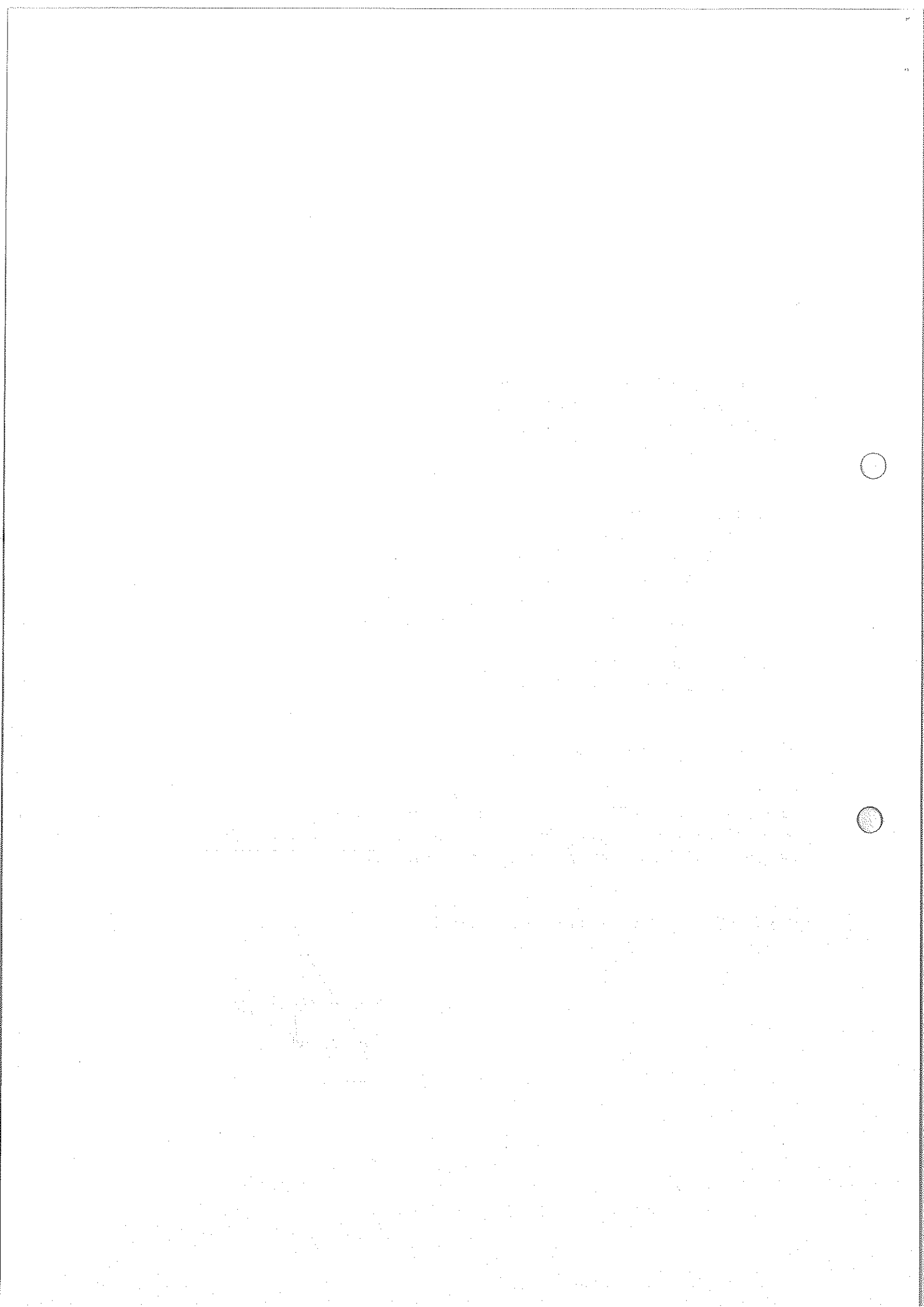
Traci moc Uchwała Nr XXI/185/12 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2013 – 2020 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu 2013 roku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2014r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Jan Szczurowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/253/2013r. Rady Gminy Dobrze z dnia 20 grudnia 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości											
Lp	1																	
Formuła	[1.1]*(1.2)																	
Wykonanie 2011	18 705 925,63	15 345 687,02	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
Wykonanie 2012	16 031 190,34	15 677 402,68	2 135 464,00	377,98	3 804 534,65	2 453 898,24	6 454 520,00	2 309 817,16	23 747,70	353 787,66	23 747,70	330 040,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	17 250 827,91	16 872 827,91	2 442 065,00	100 000,00	4 211 930,00	2 550 000,00	6 716 054,00	2 429 778,91	108 000,00	378 000,00	108 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	17 561 180,18	17 160 682,64	2 442 065,00	20 000,00	4 126 930,00	2 550 000,00	6 716 054,00	2 865 233,64	108 000,00	400 497,54	108 000,00	292 497,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	17 647 483,00	16 313 440,00	2 414 103,00	20 000,00	4 259 630,00	2 620 000,00	6 633 844,00	1 869 780,00	50 000,00	1 334 043,00	50 000,00	1 284 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	18 840 000,00	17 140 000,00	2 493 700,00	50 000,00	4 370 000,00	2 665 500,00	6 736 172,00	1 600 000,00	50 000,00	1 700 000,00	50 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	19 597 783,00	17 897 783,00	2 556 000,00	50 000,00	4 476 000,00	2 753 000,00	6 900 000,00	1 800 000,00	50 000,00	1 700 000,00	50 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	20 904 408,00	19 554 408,00	2 900 000,00	50 000,00	4 588 000,00	2 821 000,00	7 176 000,00	2 200 000,00	50 000,00	1 350 000,00	50 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 004 000,00	20 004 000,00	2 620 000,00	50 000,00	4 725 000,00	2 882 000,00	7 463 000,00	2 200 000,00	50 000,00	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	2 685 000,00	50 000,00	4 870 000,00	2 970 000,00	7 800 000,00	2 200 000,00	50 000,00	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	2 753 000,00	50 000,00	5 020 000,00	3 030 000,00	8 000 000,00	2 200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 100 000,00	20 100 000,00	2 821 000,00	50 000,00	5 264 000,00	3 100 000,00	8 200 000,00	2 200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 120 000,00	20 120 000,00	2 892 000,00	50 000,00	5 430 000,00	3 180 000,00	8 300 000,00	2 200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 990 889,00	19 990 889,00	2 964 000,00	50 000,00	5 590 000,00	3 260 000,00	8 400 000,00	2 200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 050 000,00	20 050 000,00	3 038 000,00	50 000,00	5 750 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	2 200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:							Wydanki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.		
				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2011	19 973 008,97	14 289 235,13	0,00	0,00	0,00	197 141,33	197 141,33	5 683 773,84	-1 267 083,34	
Wykonanie 2012	16 070 636,75	15 142 192,41	0,00	0,00	0,00	349 911,23	349 911,23	928 444,34	-39 446,41	
Plan 3 kw. 2013	18 297 979,91	15 870 739,91	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 427 240,00	-1 047 152,00	
Wykonanie 2013 1)	18 304 567,18	16 344 617,18	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	1 959 950,00	-743 387,00	
2014	20 213 041,00	16 066 296,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	4 146 745,00	-2 566 558,00	
2015	16 798 328,00	16 068 328,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	730 000,00	2 041 672,00	
2016	18 938 191,00	16 438 191,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 500 000,00	659 592,00	
2017	20 018 816,00	17 568 816,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 450 000,00	885 592,00	
2018	18 816 408,00	18 816 408,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 187 592,00	
2019	18 894 077,00	18 894 077,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	1 127 923,00	
2020	18 948 620,00	18 948 620,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 105 000,00	
2021	19 598 000,00	19 598 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	502 000,00	
2022	19 620 000,00	19 620 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	500 000,00	
2023	19 740 000,00	19 740 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	250 889,00	
2024	19 850 000,00	19 850 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	200 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	2 364 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 158,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 595 205,51	0,00	0,00	648,51	648,51	1 594 557,00	93 621,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 982 823,00	0,00	0,00	54 823,00	54 823,00	1 928 000,00	992 329,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 873 387,00	0,00	0,00	54 823,00	54 823,00	1 618 564,00	688 564,00	0,00	0,00
2014	3 348 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 989,00	2 565 588,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5.1		5.2			6	6.1	6.2				6.3
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1	5.1.1.1			5.1.1.1	6.1.1	6.2				6.3
Łp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]								[6.2]	([6.3]-[6.1])/[1]			
Wykonanie 2011	1 242 180,00	1 242 180,00	500 000,00	500 000,00	0,00	5 211 808,26	350 327,00	350 327,00	27,86%	25,99%	0,00		
Wykonanie 2012	1 500 935,22	1 500 935,22	350 327,00	350 327,00	0,00	5 211 809,00	0,00	0,00	32,51%	32,51%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	935 671,00	935 671,00	0,00	0,00	0,00	6 204 138,00	378 000,00	378 000,00	35,96%	33,77%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	935 671,00	935 671,00	0,00	0,00	0,00	5 894 702,00	189 383,00	189 383,00	33,57%	32,49%	0,00		
2014	783 431,00	783 431,00	189 383,00	189 383,00	0,00	8 460 260,00	1 650 000,00	1 650 000,00	47,94%	38,59%	0,00		
2015	2 041 672,00	2 041 672,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	6 418 586,00	0,00	0,00	34,07%	34,07%	0,00		
2016	659 592,00	659 592,00	0,00	0,00	0,00	5 758 996,00	0,00	0,00	29,39%	29,39%	0,00		
2017	885 592,00	885 592,00	0,00	0,00	0,00	4 873 404,00	0,00	0,00	23,31%	23,31%	0,00		
2018	1 187 592,00	1 187 592,00	0,00	0,00	0,00	3 685 812,00	0,00	0,00	18,43%	18,43%	0,00		
2019	1 127 923,00	1 127 923,00	0,00	0,00	0,00	2 557 889,00	0,00	0,00	12,78%	12,78%	0,00		
2020	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	1 452 889,00	0,00	0,00	7,25%	7,25%	0,00		
2021	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	950 889,00	0,00	0,00	4,73%	4,73%	0,00		
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	450 889,00	0,00	0,00	2,24%	2,24%	0,00		
2023	250 889,00	250 889,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1,00%	1,00%	0,00		
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		9.3	9.4	9.5	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ust. 1 pkt 2, o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ust. 1 pkt 2, o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.8	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9.8.1
	8.1	8.2		9.1	9.2		9.3	9.4		9.5	9.6											
Wykonanie 2011	1 056 451,89	1 056 451,89	1 056 451,89	7,69%	5,02%	7,69%	5,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	535 210,27	535 858,78	535 858,78	11,55%	9,36%	11,55%	9,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	1 002 088,00	1 056 911,00	1 056 911,00	7,16%	7,16%	7,16%	7,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013.1)	816 065,46	870 888,46	870 888,46	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	247 144,00	247 144,00	247 144,00	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	1 071 672,00	1 071 672,00	1 071 672,00	11,90%	11,90%	11,90%	11,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	1 459 592,00	1 459 592,00	1 459 592,00	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	1 985 592,00	1 985 592,00	1 985 592,00	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	1 187 592,00	1 187 592,00	1 187 592,00	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	1 127 923,00	1 127 923,00	1 127 923,00	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2020	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	5,76%	5,76%	5,76%	5,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2021	502 000,00	502 000,00	502 000,00	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2022	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2023	250 889,00	250 889,00	250 889,00	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2024	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 381 447,64	0,00	404 679,00	404 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 349 249,87	0,00	339 025,85	329 409,60	9 616,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	1 702 812,00	2 182 345,36	118 172,36	2 064 173,00	1 894 748,00	363 067,00	169 425,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	1 757 881,00	2 052 739,36	118 172,36	1 934 567,00	1 718 974,00	228 067,00	201 626,00	
2014	0,00	0,00	8 251 467,00	1 766 645,00	3 126 617,00	73 000,00	3 053 617,00	2 993 000,00	947 628,00	206 117,00	
2015	2 041 672,00	2 041 672,00	8 170 000,00	0,00	116 000,00	76 000,00	40 000,00	0,00	650 000,00	0,00	
2016	659 592,00	659 592,00	8 270 000,00	0,00	2 379 000,00	79 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
2017	885 592,00	885 592,00	8 370 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	
2018	1 187 592,00	1 187 592,00	8 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 127 923,00	1 127 923,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 105 000,00	1 105 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	502 000,00	502 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	250 889,00	250 889,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	200 000,00	200 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

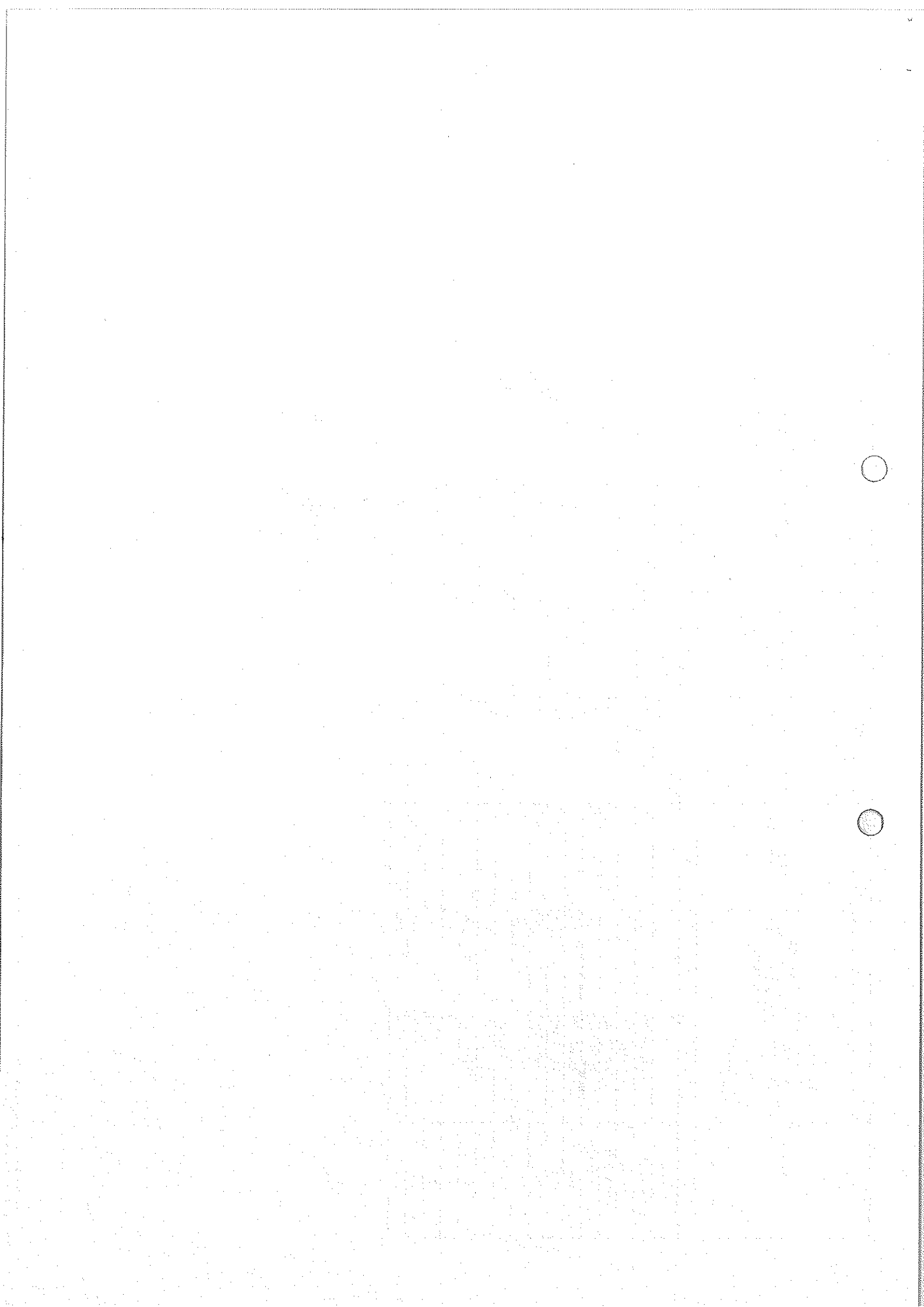
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:							
	Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula																
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 719,18	2 526 719,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 327,00	350 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	460 585,95	110 742,56	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 2013 1)	630 195,07	535 686,39	0,00	0,00	0,00	0,00	939 526,00	939 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydutki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	530 617,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	563 217,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 722 182,00	2 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Data uzupełniająca o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. utworzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2011	1 242 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 760,00
Wykonanie 2012	1 500 935,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 621,04
Plan 3 kw. 2013	935 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	935 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	783 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 041 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	659 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	885 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 187 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 127 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	868 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Jan Szczerowski



WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVII/253/13 Rady Gminy Dobre z dnia 20 grudnia 2013 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.	2014	2015	2016	2017
		od	do					
	Razem				2 870 617,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 870 617,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobre-budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami	2012	2015	01010	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Administracja publiczna - Projekt RPO I. 1.7 Promocja Gospodarcza	2011	2014	15011	5 777,00	0,00	0,00	0,00
3.	Administracja publiczna - Projekt RPO II. 2.2 Rozwój e-usług	2011	2014	75095	14 840,00	0,00	0,00	0,00

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

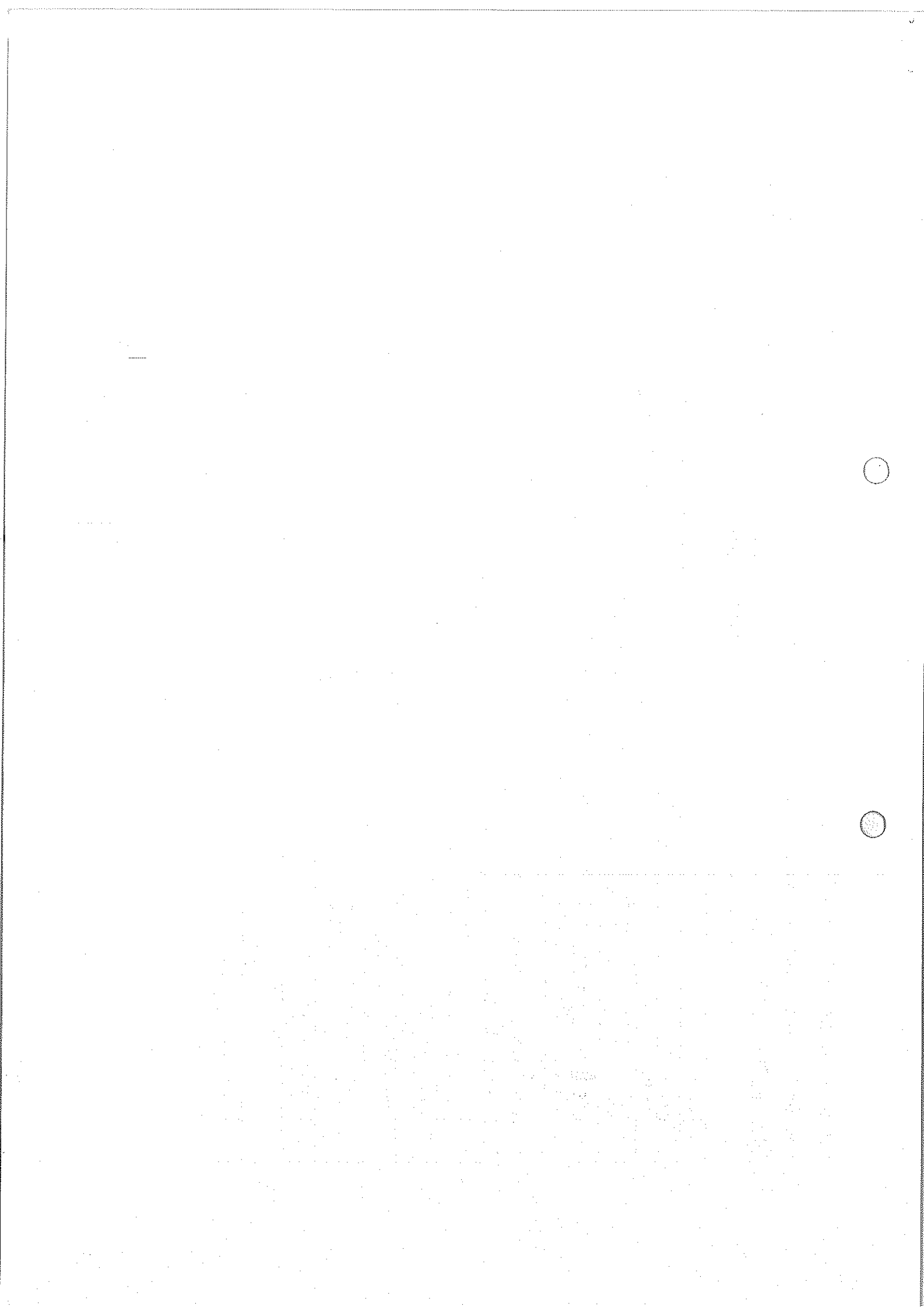
Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2014	2015	2016	2017
		od	do					
	Razem				256 000,00	116 000,00	2 379 000,00	2 300 000,00
	- wydatki bieżące				73 000,00	76 000,00	79 000,00	0,00
1	Administracja publiczna-opłaty pocztowe, telefoniczne, internet	2013	2016	75023	73 000,00	76 000,00	79 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe				183 000,00	40 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
1.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy	2012	2016	01010	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2.	Oświetlenie - Opracowanie dokumentacji i budowa infrastruktury oświetlowej	2013	2017	80101	85 000,00	0,00	2 260 000,00	2 300 000,00
3.	Budowa oświetlenia drogowego - dokumentacja i budowa lamp oświetleniowych na terenie gminy	2013	2014	90015	58 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1+2)	3 126 617,00	116 000,00	2 379 000,00	2 300 000,00
--------------------------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Januszowski



OBJAŚNIENIA

do przyjętych podstawowych wielkości i prognozowanych zmian w kolejnych latach – Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrze na lata 2014-2024.

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 zaciągania 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 mają swoje odzwierciedlenie w przedstawionym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrze na lata 2014-2024.

Objaśnienia do przyjętych wartości wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej :

1) dochody ogółem w podziale wg najważniejszych źródeł:

- podstawowe dochody podatkowe – w roku 2014 wzrost w związku z prowadzoną modernizacją klasyfikacji gruntów i w latach następnych zaplanowano wzrost średnio o 2,5%.
- wpływy ze sprzedaży majątku – zaplanowano do roku 2017 po 50 000zł. z tytułu sprzedaży gruntów będących w posiadaniu gminy.
- pozostałe dochody własne – wzrost o stopień inflacji, wzrostu ceny wody i ścieków oraz zwiększenia odbiorców wody i podłączenia do kanalizacji
- subwencje – średnio o 4%
- dotacje na zadania zlecone i własne w roku 2014 – 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.
 - wpłaty mieszkańców na współfinansowanie inwestycji zgodnie z decyzją Rady Gminy i zawartymi umowami.
- 2) wydatki bieżące:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w kolejnych latach średnio wzrost o 3%
 - związane z funkcjonowaniem organów JST - o 2,5%
- 3) spłata i obsługa długu zaplanowano wg zawartych umów i aneksów oraz przewidywanych do zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek
- 4) wydatki majątkowe – na podstawie zawartych umów na realizację projektów w zakresie , poprawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, budowy chodników, budowa i urządzenie placów zabaw w miejscowościach Poręby Nowe i Rudzienko
- 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 2014 w kwocie 783 431zł. zaplanowano na spłatę długu, natomiast planowane pożyczki zaciągnięte zostaną w WFOŚiGW i w Banku Gospodarstwa Krajowego – realizacja zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej z udziałem środków europejskich.

W latach 2015-2024 wynik budżetu stanowi nadwyżkę , którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów i pożyczek.

W latach 2016 – 2017 przy pozyskaniu środków w formie dotacji zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie budowy Szkoły Podstawowej w Dobrem.

Planowane na koniec 2014 roku zadłużenie gminy wyniesie 47,94% a po wyłączeniu z ograniczeń długu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie realizowanego projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „ Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobre” w kwocie 1 650 000zł. wyniesie 38,59%. Natomiast w roku 2015 po rozliczeniu projektu i w wyniku spłaty pożyczki przez Agencję Płatniczą zadłużenie wyniesie 34,07%.

Kwota pożyczki może ulec zmniejszeniu po przeprowadzeniu postępowań przetargowych.

W prognozie założono maksymalną kwotę wynikającą z zawartej umowy o dofinansowanie.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre jest uzależniona od wielu czynników, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, dlatego musi być urealniana przy uchwalaniu budżetów na każdy rok budżetowy jak również w przypadku zmiany finansowania przedsięwzięć ze środków zewnętrznych.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Bzdurowski