Zarządzenie nr 30/2012
Burmistrza Dobrej
z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2013-2026

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z późn. zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Burmistrz Dobrej zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra w brzmieniu określonym z załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2013-2026 zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2013 – 2026 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Dobrej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informacje o której mowa w § 2 zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 5

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2012
Burmistrza Dobrej z dnia 15 listopada 2012 roku
sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Dobra

Projekt uchwały
Rady Miejskiej w Dobrej

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2013-2026

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 w związku z art. 121 ust. 8 oraz 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 ze zm.),

Rada uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobra obejmującą:

1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu wraz z informacją o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2013-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
   1) związanych z realizacją przedsięwzięć,

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r.

BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2012-2017

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2013-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	16 993 970,95	16 150 542,00	0,00	0,00	843 428,95	150 000,00	692 928,95	0,00
2014	17 710 226,00	17 690 226,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2015	18 157 213,00	18 137 213,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2016	18 862 218,00	18 842 218,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2017	19 239 462,00	19 219 462,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2018	19 624 252,00	19 604 252,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2019	20 016 737,00	19 996 737,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2020	20 417 071,00	20 397 071,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2021	20 825 413,00	20 805 413,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2022	21 241 921,00	21 221 921,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2023	21 666 760,00	21 646 760,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2024	22 100 095,00	22 080 095,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2025	22 542 097,00	22 522 097,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2026	22 992 939,75	22 972 939,75	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:											
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	w tym:	
				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:		odsetki i dyskonto		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 ufp/169sufp			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	16 602 325,00	14 010 285,00	13 610 285,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 592 040,00	511 733,00	0,00
2014	17 062 973,00	14 857 865,00	14 497 379,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 486,00	360 486,00	2 205 108,00	0,00	0,00
2015	17 669 041,00	15 313 744,00	14 978 157,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 587,00	335 587,00	2 355 297,00	0,00	0,00
2016	18 482 045,00	15 798 030,00	15 487 365,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 665,00	310 665,00	2 684 015,00	0,00	0,00
2017	18 752 725,00	16 301 947,00	16 018 425,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 522,00	283 522,00	2 450 778,00	0,00	0,00
2018	19 124 081,00	16 811 346,00	16 559 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 883,00	251 883,00	2 312 735,00	0,00	0,00
2019	19 512 821,00	17 359 891,00	17 140 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 656,00	219 656,00	2 152 930,00	0,00	0,00
2020	19 917 218,00	17 929 899,00	17 742 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 368,00	187 368,00	1 987 319,00	0,00	0,00
2021	20 327 581,00	18 522 465,00	18 367 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 299,00	155 299,00	1 805 116,00	0,00	0,00
2022	20 745 564,00	19 138 266,00	19 014 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 277,00	123 277,00	1 607 298,00	0,00	0,00
2023	21 173 284,00	19 778 292,00	19 686 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 409,00	91 409,00	1 394 992,00	0,00	0,00
2024	21 605 144,00	20 475 187,00	20 383 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 425,00	91 425,00	1 129 957,00	0,00	0,00
2025	22 212 721,00	21 202 829,00	21 106 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 251,00	96 251,00	1 009 892,00	0,00	0,00
2026	22 663 703,00	21 920 848,00	21 856 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 531,00	64 531,00	742 855,00	0,00	0,00
2027	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	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	391 645,95	2 140 257,00	675 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 749,00	0,00	0,00	0,00
2014	647 253,00	2 832 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	488 172,00	2 823 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	380 173,00	3 044 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	486 737,00	2 917 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 171,00	2 792 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	503 916,00	2 636 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	499 853,00	2 457 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	497 832,00	2 282 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	496 357,00	2 083 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	493 476,00	1 868 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	494 951,00	1 604 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	329 376,00	1 319 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	329 236,75	1 052 091,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
2013	1 067 394,95	1 067 394,95	692 928,95	0,00	6 147 503,75	0,00	692 928,95	36,17%	32,10%	8,95%	4,87%	0,00
2014	647 253,00	647 253,00	0,00	0,00	5 500 250,75	0,00	0,00	31,06%	31,06%	5,85%	5,85%	0,00
2015	488 172,00	488 172,00	0,00	0,00	5 012 078,75	0,00	0,00	27,60%	27,60%	4,69%	4,69%	0,00
2016	380 173,00	380 173,00	0,00	0,00	4 631 905,75	0,00	0,00	24,56%	24,56%	3,81%	3,81%	0,00
2017	486 737,00	486 737,00	0,00	0,00	4 145 168,75	0,00	0,00	21,55%	21,55%	4,10%	4,10%	0,00
2018	500 171,00	500 171,00	0,00	0,00	3 644 997,75	0,00	0,00	18,57%	18,57%	3,83%	3,83%	0,00
2019	503 916,00	503 916,00	0,00	0,00	3 141 081,75	0,00	0,00	15,69%	15,69%	3,61%	3,61%	0,00
2020	499 853,00	499 853,00	0,00	0,00	2 641 228,75	0,00	0,00	12,94%	12,94%	3,37%	3,37%	0,00
2021	497 832,00	497 832,00	0,00	0,00	2 143 396,75	0,00	0,00	10,29%	10,29%	3,14%	3,14%	0,00
2022	496 357,00	496 357,00	0,00	0,00	1 647 039,75	0,00	0,00	7,75%	7,75%	2,92%	2,92%	0,00
2023	493 476,00	493 476,00	0,00	0,00	1 153 563,75	0,00	0,00	5,32%	5,32%	2,70%	2,70%	0,00
2024	494 951,00	494 951,00	0,00	0,00	658 612,75	0,00	0,00	2,98%	2,98%	2,65%	2,65%	0,00
2025	329 376,00	329 376,00	0,00	0,00	329 236,75	0,00	0,00	1,46%	1,46%	1,89%	1,89%	0,00
2026	329 236,75	329 236,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,71%	1,71%	0,00
2027	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.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+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 (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	([1a]-[24]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
2013	13,48%	**10,38%**	7,75%	8,95%	**TAK**	NIE	4,87%	**TAK**	TAK	6 718 473,00	1 446 050,00	28 000,00	1 450 959,00
2014	16,11%	11,53%	**8,90%**	5,85%	TAK	**TAK**	5,85%	TAK	**TAK**	6 718 473,00	1 456 961,00	28 000,00	0,00
2015	15,66%	12,49%	**9,86%**	4,69%	TAK	**TAK**	4,69%	TAK	**TAK**	6 920 027,00	1 511 527,00	28 000,00	2 355 297,00
2016	16,25%	15,08%	**15,08%**	3,81%	TAK	**TAK**	3,81%	TAK	**TAK**	7 127 628,00	1 568 128,00	28 000,00	2 684 015,00
2017	15,27%	16,01%	**16,01%**	4,10%	TAK	**TAK**	4,10%	TAK	**TAK**	7 341 456,00	1 626 877,00	19 000,00	2 450 778,00
2018	14,33%	15,73%	**15,73%**	3,83%	TAK	**TAK**	3,83%	TAK	**TAK**	7 561 700,00	1 687 857,00	0,00	2 312 735,00
2019	13,27%	15,28%	**15,28%**	3,61%	TAK	**TAK**	3,61%	TAK	**TAK**	7 788 551,00	1 751 153,00	0,00	2 152 930,00
2020	12,18%	14,29%	**14,29%**	3,37%	TAK	**TAK**	3,37%	TAK	**TAK**	8 022 208,00	1 816 855,00	0,00	1 987 319,00
2021	11,06%	13,26%	**13,26%**	3,14%	TAK	**TAK**	3,14%	TAK	**TAK**	8 262 874,00	1 885 055,00	0,00	1 805 116,00
2022	9,90%	12,17%	**12,17%**	2,92%	TAK	**TAK**	2,92%	TAK	**TAK**	8 510 760,00	1 955 848,00	0,00	1 607 298,00
2023	8,72%	11,05%	**11,05%**	2,70%	TAK	**TAK**	2,70%	TAK	**TAK**	8 766 083,00	2 029 335,00	0,00	1 394 992,00
2024	7,35%	9,89%	**9,89%**	2,65%	TAK	**TAK**	2,65%	TAK	**TAK**	9 029 065,00	2 105 619,00	0,00	1 129 957,00
2025	5,94%	8,66%	**8,66%**	1,89%	TAK	**TAK**	1,89%	TAK	**TAK**	9 299 937,00	2 184 808,00	0,00	1 009 892,00
2026	4,66%	7,34%	**7,34%**	1,71%	TAK	**TAK**	1,71%	TAK	**TAK**	9 578 936,00	2 267 013,00	0,00	742 855,00
2027	0,00%	5,98%	**5,98%**	0,00%	TAK	**TAK**	0,00%	TAK	**TAK**	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	391 645,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	647 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	488 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	380 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	486 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	503 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	499 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	497 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	496 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	493 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	494 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	329 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	329 236,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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.

BURMISTRZ
Andrzej Piątkowski

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobra na lata 2013-2017

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2017

Do opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej (zwanej dalej WPF) wykorzystano historyczna materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2010 – 2012, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy. W WPF na lata 2013 – 2026 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków jednak wiadomo, że planowanie wzrostów lub jego brak powyżej roku 2014 obarczony jest dużym błędem.

Dochody

Założono wzrost poszczególnych dochodów w stosunku do dochodów zaplanowanych na 2013 rok poniższy sposób:

- dochody udziałów PIT od osób fizycznych wzrost do 2016 roku – 8%,
- dochody udziałów PIT od osób prawnych wzrost do roku 2016 –8%,
- podatki i opłaty lokalne do roku 2016 - 5% (taki procent wyszacowano na podstawie danych historycznych kierując się ostrożnością szacowania dochodów),
- subwencje z budżetu państwa do 2016 roku – 3% (taki procent wyszacowano na podstawie danych historycznych poprzez porównanie wzrostu wielkości subwencji z roku na rok w latach 2010 – 2013),
- dotacje na zadania własne i zlecone do 2015 roku - 4% (taki procent wyszacowano na podstawie danych historycznych),
- pozostałe dochody do 2015 roku –2% (taki procent wyszacowano na podstawie danych historycznych oraz kierowano się ostrożnością szacowania dochodów),

Po 2016 roku dochody ogółem zwiększone zostały wskaźnikiem 2%.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku (na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych). Przyjęto na rok 2013 wartość szacunkową nieruchomości (elaboraty szacunkowe) przeznaczonych do sprzedaży lub ceny obecnie obowiązujące na rynku lokalnym. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób nabywaniem działek pod rekreację założono na 2013 rok wielkości sprzedaży majątku na poziomie 150.000,00 zł ponieważ gmina posiada na terenie Skęczniewa ok. 6 ha własnych gruntów które zamierza przeznaczyć na sprzedaż. Poza tym planuje się do sprzedaży działkę na której funkcjonowała kotłownia wraz z zabudowaniami przy Placu Słowackiego. Na dalsze lata począwszy od 2014 roku sprzedaż majątku zaplanowano na 20.000 zł na podstawie analizy danych historycznych.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia w latach kolejnych. W 2013 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie ponieważ realizowane są projekty z udziałem środków z PROW na lata 2007 – 2013 oraz kredyt. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się tylko w ramach przedsięwzięć. Udzielono poręczenia Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" do

2017 roku (ponieważ wtedy przypada spłat ostatniej raty pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie) na zadanie „Kalisz – Gospodarowanie odpadami stałymi".

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w najbliższych 2-ch latach wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy. Od 2015 roku zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne w każdym roku o 4,0%.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t" obejmuje wszystkie wydatki rozdziału 75022 i 75023. Od roku 2014 wzrost wydatków bieżących zaplanowano na poziomie 3,0 % w każdym roku.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobra na lata 2012 - 2017 wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy, albo też planowane do realizacji w przyszłości.

Przychody

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w roku 2013 w kwocie 675.749,00 zł.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczkę do spłaty w latach 2014 – 2026.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody" a pozycją „Wydatki".

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: (R+O)/D zgodnie z art. 243 ustawy.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) na lata 2012-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj progi 15 % i 60 %.

BURMISTRZ
DOBRA
Andrzej Piątkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe
Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2013-2026

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					27 482 099,50	1 478 959,00	28 000,00
- wydatki bieżące					209 000,00	28 000,00	28 000,00
- wydatki majątkowe					27 273 099,50	1 450 959,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					**27 273 099,50**	**1 450 959,00**	**0,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					27 273 099,50	1 450 959,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					**1 371 450,00**	**513 733,00**	**0,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 371 450,00	513 733,00	0,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013		**Urząd Miejski w Dobrej**	**2007**	**2013**	**1 371 450,00**	**513 733,00**	**0,00**
Przebudowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Długa Wieś, gmina Dobra	01010	Urząd Miejski w Dobrej	2009	2013	1 371 450,00	513 733,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					**25 901 649,50**	**937 226,00**	**0,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
2 383 297,00	2 712 015,00	2 469 778,00	2 312 735,00	2 152 930,00	1 987 319,00	1 805 116,00	1 607 298,00	1 394 992,00	1 129 957,00
28 000,00	28 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 355 297,00	2 684 015,00	2 450 778,00	2 312 735,00	2 152 930,00	1 987 319,00	1 805 116,00	1 607 298,00	1 394 992,00	1 129 957,00
2 355 297,00	**2 684 015,00**	**2 450 778,00**	**2 312 735,00**	**2 152 930,00**	**1 987 319,00**	**1 805 116,00**	**1 607 298,00**	**1 394 992,00**	**1 129 957,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 355 297,00	2 684 015,00	2 450 778,00	2 312 735,00	2 152 930,00	1 987 319,00	1 805 116,00	1 607 298,00	1 394 992,00	1 129 957,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 355 297,00	**2 684 015,00**	**2 450 778,00**	**2 312 735,00**	**2 152 930,00**	**1 987 319,00**	**1 805 116,00**	**1 607 298,00**	**1 394 992,00**	**1 129 957,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1 009 892,00	742 855,00	0,00	541 733,00
0,00	0,00	0,00	28 000,00
1 009 892,00	742 855,00	0,00	513 733,00
1 009 892,00	**742 855,00**	**0,00**	**513 733,00**
0,00	0,00	0,00	0,00
1 009 892,00	742 855,00	0,00	513 733,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**513 733,00**
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	513 733,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**513 733,00**
0,00	0,00	0,00	513 733,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 009 892,00	**742 855,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe					25 901 649,50	937 226,00	0,00
Budowa i modernizacja sieci wodociągowej, w tym stacji uzdatniania wody na terenie gminy		**Urząd Miejski w Dobrej**	**2010**	**2026**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Modernizacja sieci drogowej na terenie gminy -		**Urząd Miejski w Dobrej**	**2010**	**2026**	**8 790 859,00**	**937 226,00**	**0,00**
Budowa drogi gminnej Mikulice - Żeronice	60016	Urząd Miejski w Dobrej	2023	2023	700 000,00	0,00	0,00
Poprzwa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Dobra - etap VI - Przebudowa ulicy Okrzei	60016	Urząd Miejski w Dobrej	2012	2016	1 023 800,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi w Dąbrowicy etap II	60016	Urząd Miejski w Dobrej	2018	2018	800 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi w Dąbrowicy etap III	60016	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2021	800 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Chrapczew - Zagaj gm. Dobra	60016	Urząd Miejski w Dobrej	2016	2016	684 015,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Dobra - Chrapczew	60016	Urząd Miejski w Dobrej	2016	2016	1 000 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Łęg Piekarski	60016	Urząd Miejski w Dobrej	2015	2015	600 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Łęg Piekarski etap III	60016	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2017	400 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Strachocice Kolonia, gm. Dobra 1000m	60016	Urząd Miejski w Dobrej	2012	2014	431 582,00	411 764,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w Linnem	60016	Urząd Miejski w Dobrej	2018	2018	700 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Mikulice - Marcinów	60016	Urząd Miejski w Dobrej	2012	2014	107 188,00	102 188,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Moczydła, gm. Dobra	60016	Urząd Miejski w Dobrej	2018	2018	800 000,00	0,00	0,00

2 355 297,00	2 684 015,00	2 450 778,00	2 312 735,00	2 152 930,00	1 987 319,00	1 805 116,00	1 607 298,00	1 394 992,00	1 129 957,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600 000,00	**2 684 015,00**	**700 000,00**	**2 023 243,00**	**0,00**	**0,00**	**800 000,00**	**0,00**	**700 000,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	523 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	684 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	400 000,00	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	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 009 892,00	742 855,00	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	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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Przebudowa drogi gminnej w m. Zborów – Skęczniew	60016	Urząd Miejski w Dobrej	2012	2019	109 414,00	103 414,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w Stefanowie	60016	Urząd Miejski w Dobrej	2017	2017	300 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi Strachocice Wieś	60016	Urząd Miejski w Dobrej	2012	2022	102 437,00	97 437,00	0,00
Przebudowa drogi w Dąbrowicy - Kolonia 500m	60016	Urząd Miejski w Dobrej	2012	2014	232 423,00	222 423,00	0,00
Poprawa bazy oświatowej na terenie gminy		**Urząd Miejski w Dobrej**	**2010**	**2026**	**2 752 314,00**	**0,00**	**0,00**
Budowa przedszkola w Dobrej		Urząd Miejski w Dobrej	2017	2018	2 040 270,00	0,00	0,00
Poprawa bazy oświatowej na terenie gminy	80101	Urząd Miejski w Dobrej	2022	2023	712 044,00	0,00	0,00
Poprawa funkcjonowania administracji samorządowej na terenie gminy		**Urząd Miejski w Dobrej**	**2023**	**2025**	**2 104 466,00**	**0,00**	**0,00**
Budowa budynku Urzędu Miejskiego w Dobrej	75023	Urząd Miejski w Dobrej	2023	2025	2 104 466,00	0,00	0,00
Poszerzenie bazy sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy		**Urząd Miejski w Dobrej**	**2007**	**2026**	**3 060 000,00**	**0,00**	**0,00**
Budowa sali sportowej w Piekarach	80101	Urząd Miejski w Dobrej	2025		3 060 000,00	0,00	0,00
Regulacja gospodarki ściekowej na terenie gminy		**Urząd Miejski w Dobrej**	**2010**	**2026**	**9 194 010,50**	**0,00**	**0,00**
Budowa kanalizacji sanitarnej z kanalikami oraz kanalizacji deszczowej w m. Dobra - etap XI	90001	Urząd Miejski w Dobrej	2026	2026	742 855,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej - etap IX	90001	Urząd Miejski w Dobrej	2020	2020	1 744 436,00	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	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**1 750 778,00**	**289 492,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235 016,00**	**477 028,00**	**0,00**
0,00	0,00	1 750 778,00	289 492,00	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	235 016,00	477 028,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**217 964,00**	**1 129 957,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 964,00	1 129 957,00
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
1 755 297,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 152 930,00**	**1 987 319,00**	**1 005 116,00**	**1 372 282,00**	**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	1 744 436,00	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**
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
756 545,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
756 545,00	0,00	0,00	0,00
253 347,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
253 347,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**742 855,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	742 855,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Budowa kolektora sanitarnego z przykanalikami w m. Dobra etap X	90001	Urząd Miejski w Dobrej	2015	2015	1 755 297,00	0,00	0,00
Budowa oczyszczalni przydomowych - Józefów, Łęg piekarski, Stawki, Młyny Piekarskie	01010	Urząd Miejski w Dobrej	2019	2019	709 696,00	0,00	0,00
Budowa oczyszczalni przydomowych - Miłkowice, Kościanki, Skęczniew	01010	Urząd Miejski w Dobrej	2019	2020	1 686 117,00	0,00	0,00
Remont oczyszczalni w Dobrej	90001	Urząd Miejski w Dobrej	2021	2022	2 555 609,50	0,00	0,00
2) 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					**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					**209 000,00**	**28 000,00**	**28 000,00**
- wydatki bieżące					209 000,00	28 000,00	28 000,00
Poręczenia		**Urząd Miejski w Dobrej**	**2005**	**2017**	**209 000,00**	**28 000,00**	**28 000,00**

BURMISTRZ
DOBREJ

Andrzej Piątkowski

1 755 297,00	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	709 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 234,00	242 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 116,00	1 372 282,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 000,00	**28 000,00**	**19 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28 000,00	28 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 000,00	**28 000,00**	**19 000,00**	**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	**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**	**28 000,00**
0,00	0,00	0,00	28 000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**28 000,00**

BURMISTRZ
Andrzej Piątkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30/2012
Burmistrza Dobrej z dnia 15 listopada 2012 roku
w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Dobra na lata 2013-2026

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2013-2026

na podstawie:

prawa strona wzoru

	wykonanie n-3	wykonanie n-2	plan n-1	wykonanie 4kw
	2010	2011	2012	2012
[1a] Dochody bieżące [Db]	15 166 239,06	16 919 368,91	16 759 854,10	
[1c] + ze sprzedaży majątku [Sm]	147 385,48	48 892,00	100 000,00	
[24] - Wydatki bieżące [Wb]	13 644 088,39	14 712 616,75	15 286 300,51	
[Db + Sm - Wb]	1 669 533,15	2 255 844,16	1 573 553,59	
[1] Dochody ogółem [D]	16 651 259,76	17 068 720,11	19 959 422,08	
wsk.jednoroczny [Db + Sm - Wb] / [D]	10,03%	13,22%	7,88%	
(Suma wsk. z 3 poprzednich lat) / 3		x		

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
[1a] Dochody bieżące [Db]	16 150 542,00	17 690 226,00	18 137 213,00	18 842 218,00	19 219 462,00	19 604 252,00	19 996 737,00	20 397 071,00	20 805 413,00	21 221 921,00	21 646 760,00	22 080 095,00	22 522 097,00	22 972 939,75
[1c] + ze sprzedaży majątku [Sm]	150 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
[24] - Wydatki bieżące [Wb]	14 010 285,00	14 857 865,00	15 313 744,00	15 798 030,00	16 301 947,00	16 811 346,00	17 359 891,00	17 929 899,00	18 522 465,00	19 138 266,00	19 778 292,00	20 475 187,00	21 202 829,00	21 920 848,00
[Db + Sm - Wb]	2 290 257,00	2 852 361,00	2 843 469,00	3 064 188,00	2 937 515,00	2 812 906,00	2 656 846,00	2 487 172,00	2 302 948,00	2 103 655,00	1 886 468,00	1 624 908,00	1 339 268,00	1 072 091,75
[1] Dochody ogółem [D]	16 993 970,95	17 710 226,00	18 157 213,00	18 862 218,00	19 239 462,00	19 624 252,00	20 016 737,00	20 417 071,00	20 825 413,00	21 241 921,00	21 666 760,00	22 100 095,00	22 542 097,00	22 992 939,75
wsk.jednoroczny [Db + Sm - Wb] / [D]	13,48%	16,11%	15,66%	16,25%	15,27%	14,33%	13,27%	12,18%	11,06%	9,90%	8,72%	7,35%	5,94%	4,66%
(Suma wsk. z 3 poprzednich lat) / 3	10,38%	11,53%	12,49%	15,08%	16,00%	15,72%	15,28%	14,29%	13,26%	12,17%	11,05%	9,89%	8,66%	7,34%
wskaźniki wg WPF JST	**10,38%**	**11,53%**	**12,49%**											
wskaźnik obliczony z wykonaniem za rok N-1 (ze sprawozdań) zamiast plan na III kw N-1	7,79%	8,90%	9,86%											

lewa strona wzoru

	rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
[7a] spłata [R]		1 067 394,95	647 253,00	488 172,00	380 173,00	486 737,00	500 171,00	503 916,00	499 853,00	497 832,00	496 357,00	493 476,00	494 951,00	329 376,00	329 236,75
[7bt] odsetki [O]		400 000,00	360 486,00	335 587,00	310 665,00	283 522,00	251 883,00	219 656,00	187 368,00	155 299,00	123 277,00	91 409,00	91 425,00	96 251,00	64 531,00
[2c] zobowiązania z tytytu poręczeń [O]		53 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	19 000,00									
spłata + odsetki+zobowiazania z tytułu poręczeń [R+O]		1 520 394,95	1 035 739,00	851 759,00	718 838,00	789 259,00	752 054,00	723 572,00	687 221,00	653 131,00	619 634,00	584 885,00	586 376,00	425 627,00	393 767,75
[1] dochody ogółem [D]		16 993 970,95	17 710 226,00	18 157 213,00	18 862 218,00	19 239 462,00	19 624 252,00	20 016 737,00	20 417 071,00	20 825 413,00	21 241 921,00	21 666 760,00	22 100 095,00	22 542 097,00	22 992 939,75
wskaźnik z roku bieżącego spłata + odsetki/dochody [R+O]/[D] (bez wyłączeń)		8,95%	5,85%	4,69%	3,81%	4,10%	3,83%	3,61%	3,37%	3,14%	2,92%	2,70%	2,65%	1,89%	1,71%
zgodność z relacją art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń)	x	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE
[7a1] + [2d] łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy		692 928,95													
spłata + odsetki - wyłączenia [[R+O] - wyłączenia]		827 466,00	1 035 739,00	851 759,00	718 838,00	789 259,00	752 054,00	723 572,00	687 221,00	653 131,00	619 634,00	584 885,00	586 376,00	425 627,00	393 767,75
wskaźnik z roku bieżącego: [R + O - wyłączenia] / [D] (z wyłączeniem spłat)		4,87%	5,85%	4,69%	3,81%	4,10%	3,83%	3,61%	3,37%	3,14%	2,92%	2,70%	2,65%	1,89%	1,71%
zgodność z relacją art. 243 (z wyłączeniami)		ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE

BURMISTRZ
GMINY DOBREJ
Andrzej Piątkowski