

Zarządzenie nr 27/2011
Burmistrza Dobrej
z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra

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 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 2012-2026 zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2012 – 2017 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 Piatkowski

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Dobrej

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2012-2017

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. 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 2012-2026 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 2012r.

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: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2012-2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitlowanych papierów wartościowych)	w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
		w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
		1a	1a1		1b	1c				1d	2a		2b	2c		2d
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f			
Formuła	[1a]+[1b]															
2012	17 446 455,04	16 508 655,04	1 063 458,04	837 800,00	100 000,00	737 300,00	13 705 110,04	7 035 943,00	1 397 100,00	28 000,00	0,00	1 091 458,04	0,00			
2013	17 228 484,00	16 434 601,00	0,00	793 883,00	100 000,00	693 883,00	12 957 159,00	5 776 464,00	1 408 092,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00			
2014	17 398 251,00	17 378 251,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	13 702 902,00	6 065 287,00	1 470 948,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00			
2015	18 400 233,00	18 380 233,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	14 297 206,00	6 368 551,00	1 536 721,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00			
2016	18 768 238,00	18 748 238,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	14 795 210,00	6 686 979,00	1 605 550,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00			
2017	19 143 603,00	19 123 603,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	15 325 267,00	7 021 328,00	1 677 580,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00			
2018	19 526 475,00	19 506 475,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	15 867 446,00	7 372 394,00	1 752 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	19 917 004,00	19 897 004,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	16 451 731,00	7 741 014,00	1 831 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	20 315 344,00	20 295 344,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	17 060 150,00	8 128 064,00	1 914 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	20 721 651,00	20 701 651,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	17 693 780,00	8 534 468,00	2 000 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	21 136 084,00	21 116 084,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	18 353 751,00	8 961 191,00	2 091 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	21 558 806,00	21 538 806,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 041 241,00	9 409 251,00	2 186 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	21 989 982,00	21 969 982,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 757 488,00	9 879 713,00	2 285 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	22 429 782,00	22 409 782,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 503 784,00	10 373 699,00	2 389 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	22 878 377,00	22 858 377,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	21 281 487,00	10 892 384,00	2 497 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu				w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
			4a	5		5a	[3]+[4]+[5]			[7a]+[7b]	7a	w tym:					
												kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9				
Formuła	[1]-[2]												[6]+[7]+[8]				
2012	3 741 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 346,00	1 328 050,00	1 078 050,00	737 300,00	250 000,00	250 000,00	0,00	2 413 296,00				
2013	4 271 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 325,00	1 569 324,00	1 081 338,00	693 883,00	487 986,00	487 986,00	0,00	2 702 001,00				
2014	3 695 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 349,00	970 714,00	465 100,00	0,00	505 614,00	505 614,00	0,00	2 724 635,00				
2015	4 103 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103 027,00	959 871,00	483 300,00	0,00	476 571,00	476 571,00	0,00	3 143 156,00				
2016	3 973 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 028,00	878 404,00	433 825,00	0,00	444 579,00	444 579,00	0,00	3 094 624,00				
2017	3 818 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818 336,00	1 040 938,00	634 500,00	0,00	406 438,00	406 438,00	0,00	2 777 398,00				
2018	3 659 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 029,00	997 654,00	635 975,00	0,00	361 679,00	361 679,00	0,00	2 661 375,00				
2019	3 465 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 273,00	951 395,00	634 500,00	0,00	316 895,00	316 895,00	0,00	2 513 878,00				
2020	3 255 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 194,00	906 612,00	634 500,00	0,00	272 112,00	272 112,00	0,00	2 348 582,00				
2021	3 027 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 871,00	861 845,00	634 500,00	0,00	227 345,00	227 345,00	0,00	2 166 026,00				
2022	2 782 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 333,00	815 579,00	633 025,00	0,00	182 554,00	182 554,00	0,00	1 966 754,00				
2023	2 517 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 565,00	772 288,00	634 500,00	0,00	137 788,00	137 788,00	0,00	1 745 277,00				
2024	2 232 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 494,00	773 778,00	635 975,00	0,00	137 803,00	137 803,00	0,00	1 458 716,00				
2025	1 925 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 988,00	613 029,00	470 400,00	0,00	142 629,00	142 629,00	0,00	1 312 969,00				
2026	1 596 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 890,00	568 254,00	470 400,00	0,00	97 854,00	97 854,00	0,00	1 028 636,00				

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydutki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a			10b	11	
Lp	10		10a	10b	11		11a	[9]-(10)+(11)
Formuła								
2012	8 217 134,00		6 472 805,00	1 137 329,00	5 803 838,00		0,00	0,00
2013	3 959 001,00		3 959 001,00	0,00	1 257 000,00		0,00	0,00
2014	2 724 635,00		2 724 635,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2015	3 143 156,00		3 143 156,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2016	3 094 624,00		3 094 624,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2017	2 777 398,00		277 398,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	2 661 375,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	2 513 878,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	2 348 582,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	2 166 026,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	1 966 754,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	1 745 277,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	1 458 716,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	1 312 969,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	1 028 636,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 159/170 ustawy			
		13a	13	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Lp												
Formuła												
2012	8 481 838,00	0,00		737 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62%	44,38%	7,77%	3,55%
2013	8 657 500,00	0,00		693 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,25%	46,22%	9,27%	5,24%
2014	8 173 800,00	0,00		0,00	0,00	465 100,00	0,00	0,00	46,98%	46,98%	5,74%	5,74%
2015	7 587 300,00	0,00		0,00	0,00	483 300,00	0,00	0,00	41,23%	41,23%	5,37%	5,37%
2016	7 050 275,00	0,00		0,00	0,00	433 825,00	0,00	0,00	37,56%	37,56%	4,83%	4,83%
2017	6 312 575,00	0,00		0,00	0,00	634 500,00	0,00	0,00	32,97%	32,97%	5,54%	5,54%
2018	5 573 400,00	0,00		0,00	0,00	3 297 350,00	0,00	0,00	28,54%	28,54%	5,11%	5,11%
2019	4 835 700,00	0,00		0,00	0,00	3 148 378,00	0,00	0,00	24,28%	24,28%	4,78%	4,78%
2020	4 098 000,00	0,00		0,00	0,00	2 983 082,00	0,00	0,00	20,17%	20,17%	4,46%	4,46%
2021	3 360 300,00	0,00		0,00	0,00	2 800 526,00	0,00	0,00	16,22%	16,22%	4,16%	4,16%
2022	2 624 075,00	0,00		0,00	0,00	2 599 779,00	0,00	0,00	12,42%	12,42%	3,86%	3,86%
2023	1 886 375,00	0,00		0,00	0,00	2 379 777,00	0,00	0,00	8,75%	8,75%	3,58%	3,58%
2024	1 147 200,00	0,00		0,00	0,00	2 094 691,00	0,00	0,00	5,22%	5,22%	3,52%	3,52%
2025	573 600,00	0,00		0,00	0,00	1 783 369,00	0,00	0,00	2,56%	2,56%	2,73%	2,73%
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	1 499 036,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,48%	2,48%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (D _b -W _b -D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$(I1a)-(I19)+(I1c)/(I1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(I7a)+(7b1)-(2c)+(15)/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$(I7a)+(7b1)-(2c)+(15)-[2dH7a1]/[1]$	$[22] \leq [20a]$
2012	15,78%	10,75%	7,77%	TAK	3,55%	TAK
2013	17,93%	11,18%	9,27%	TAK	5,24%	TAK
2014	18,33%	13,81%	5,74%	TAK	5,74%	TAK
2015	19,71%	17,35%	5,37%	TAK	5,37%	TAK
2016	18,80%	18,66%	4,83%	TAK	4,83%	TAK
2017	17,82%	18,95%	5,54%	TAK	5,54%	TAK
2018	16,89%	18,78%	5,11%	TAK	5,11%	TAK
2019	15,81%	17,84%	4,78%	TAK	4,78%	TAK
2020	14,68%	16,84%	4,46%	TAK	4,46%	TAK
2021	13,51%	15,79%	4,16%	TAK	4,16%	TAK
2022	12,30%	14,67%	3,86%	TAK	3,86%	TAK
2023	11,04%	13,50%	3,58%	TAK	3,58%	TAK
2024	9,53%	12,28%	3,52%	TAK	3,52%	TAK
2025	7,95%	10,96%	2,73%	TAK	2,73%	TAK
2026	6,55%	9,51%	2,48%	TAK	2,48%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydávki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wýdatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wýdatki ogółem (10+19)	Wýnik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]+[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	16 608 656,04	13 955 110,04	2 653 546,00	17 446 456,04	22 172 244,04	-4 725 788,00	5 803 838,00	1 078 050,00
2013	16 434 601,00	13 445 145,00	2 989 456,00	17 228 484,00	17 404 146,00	-175 662,00	1 257 000,00	1 081 338,00
2014	17 378 251,00	14 208 516,00	3 169 735,00	17 398 251,00	16 933 151,00	465 100,00	0,00	465 100,00
2015	18 380 233,00	14 773 777,00	3 606 456,00	18 400 233,00	17 916 933,00	483 300,00	0,00	483 300,00
2016	18 748 238,00	15 239 789,00	3 508 449,00	18 768 238,00	18 334 413,00	433 825,00	0,00	433 825,00
2017	19 123 603,00	15 731 705,00	3 391 898,00	19 143 603,00	18 509 103,00	634 500,00	0,00	634 500,00
2018	19 506 475,00	16 229 125,00	3 277 350,00	19 526 475,00	16 229 125,00	3 297 350,00	0,00	635 975,00
2019	19 897 004,00	16 768 626,00	3 128 378,00	19 917 004,00	16 768 626,00	3 148 378,00	0,00	634 500,00
2020	20 295 344,00	17 332 262,00	2 963 082,00	20 315 344,00	17 332 262,00	2 983 082,00	0,00	634 500,00
2021	20 701 651,00	17 921 125,00	2 780 526,00	20 721 651,00	17 921 125,00	2 800 526,00	0,00	634 500,00
2022	21 116 084,00	18 536 305,00	2 579 779,00	21 136 084,00	18 536 305,00	2 599 779,00	0,00	633 025,00
2023	21 538 805,00	19 179 029,00	2 359 777,00	21 558 805,00	19 179 029,00	2 379 777,00	0,00	634 500,00
2024	21 969 982,00	19 895 291,00	2 074 691,00	21 989 982,00	19 895 291,00	2 094 691,00	0,00	635 975,00
2025	22 409 782,00	20 646 413,00	1 763 369,00	22 429 782,00	20 646 413,00	1 783 369,00	0,00	470 400,00
2026	22 858 377,00	21 379 341,00	1 479 036,00	22 878 377,00	21 379 341,00	1 499 036,00	0,00	470 400,00


 Andrzej Pająkowski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2017

Do opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej (zwanej dalej WPF) wykorzystano historyczna materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2008 – 2010, 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 2012 – 2017 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków jednak wiadomo, że planowanie wzrostów lub jego brak powyżej roku 2013 obarczony jest dużym błędem.

Dochody

Założono wzrost poszczególnych dochodów w stosunku do dochodów zaplanowanych na 2012 rok poniższy sposób:

- dochody udziałów PIT od osób fizycznych wzrost do 2015 roku – 8%,
- dochody udziałów PIT od osób prawnych wzrost do roku 2015 – 8%,
- podatki i opłaty lokalne do roku 2015 - 8% (taki procent wyszacowano na podstawie danych historycznych),
- subwencje z budżetu państwa do 2015 roku – 5% (taki procent wyszacowano na podstawie danych historycznych),
- dotacje na zadania własne i zlecone do 2015 roku - 5% (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 2015 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 2012 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 lata 2012 i 2013 wielkości sprzedaży majątku po 100.000 zł ponieważ gmina posiada na terenie Skęczniewa ok. 6 ha własnych gruntów które zamierza przeznaczyć na sprzedaż. 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 2012 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 3-ch latach wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy, wyjątek w 2012 roku stanowią nauczyciele którym od września zaplanowano podwyżki w wysokości 3,8%. Od 2014 roku zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne w każdym roku o 5,0%.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wszystkie wydatki rozdziału 75022 i 75023. Od roku 2013 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 2012 w kwocie 5.803.838,00 zł i w 2013 roku w kwocie 1.257.000,00 zł. Konieczność zaplanowania tak wysokich przychodów na 2012 rok wynika z tego, że na dzień dzisiejszy gmina ma zaplanowane zadania na które składała wnioski o środki z Unii Europejskiej. Zadania te będą realizowane jeżeli zostaną podpisane stosowne umowy.

Rozchody

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczkę do spłaty w latach 2013 – 2026. Kredyty i pożyczki zaplanowane do zaciągnięcia w 2012 roku również będą spłacane w latach 2013 – 2026.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycja „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

Andrzej Piątkowski

Zbiorczo przedsięwzięcia														
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)		
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	0,00	31 221 535,85	35 215 766,99	3 994 231,14	0,00	31 221 535,85	0,00	0,00		0,00	0,00
łączne nakłady finansowe	35 374 766,99	4 153 231,14	31 221 535,85	0,00	0,00	35 215 766,99	3 994 231,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
limit zobowiązań	28 000,00	28 000,00	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
2012	8 701 592,04	1 091 458,04	7 610 134,00	7 610 134,00	1 063 458,04	8 673 592,04	1 063 458,04	7 610 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
2013	3 987 001,00	28 000,00	3 959 001,00	3 959 001,00	0,00	3 959 001,00	0,00	3 959 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
2014	2 752 635,00	28 000,00	2 724 635,00	2 724 635,00	0,00	2 724 635,00	0,00	2 724 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
2015	3 171 156,00	28 000,00	3 143 156,00	3 143 156,00	0,00	3 143 156,00	0,00	3 143 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
2016	3 122 624,00	28 000,00	3 094 624,00	3 094 624,00	0,00	3 094 624,00	0,00	3 094 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
2017	2 796 398,00	19 000,00	2 777 398,00	2 777 398,00	0,00	2 777 398,00	0,00	2 777 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania														
Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
	Razem				Razem				Razem					
łącznie nakłady finansowe	a	9 565 106,19	3 994 231,14	5 570 875,05	0,00	0,00	0,00	0,00	25 660 660,80	0,00	0,00	25 660 660,80	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	2 200 787,04	1 063 458,04	1 137 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 472 805,00	0,00	0,00	6 472 805,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 001,00	0,00	0,00	3 959 001,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 635,00	0,00	0,00	2 724 635,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 156,00	0,00	0,00	3 143 156,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 624,00	0,00	0,00	3 094 624,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 398,00	0,00	0,00	2 777 398,00	0,00	0,00


 BURMISTRZ
 DOBREJ
 Andrzej Pukowski

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					9 565 106,19	0,00	2 200 787,04
	- wydatki bieżące					3 994 231,14	0,00	1 063 458,04
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2010	2012		Urząd Miejski w Dobrej	3 994 231,14	0,00	1 063 458,04
	Ty też potrafisz	2010	2012	85395	Urząd Miejski w Dobrej	2 792 021,14	0,00	765 078,04
	Wszystko zaczyna się od przedszkola	2010		85395	Urząd Miejski w Dobrej	1 202 210,00	0,00	298 380,00
	- wydatki majątkowe					5 570 875,05	0,00	1 137 329,00
1.[m]	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2010	2012		Urząd Miejski w Dobrej	5 570 875,05	0,00	1 137 329,00
	Budowa wodociągów w m.: Golinówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste, budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymo	2010	2012	01041	Urząd Miejski w Dobrej	4 985 631,80	0,00	890 329,00
	Zagospodarowanie terenu zieleni zespołu dworsko - parkowego w Długiej Wsi	2007	2012	90004	Urząd Miejski w Dobrej	585 243,25	0,00	247 000,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					2 200 787,04	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					1 063 458,04	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2010	2012			1 063 458,04			
	Ty też potrafisz	2010	2012	85395		765 078,04			
	Wszystko zaczyna się od przedszkola	2010		85395		298 380,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 137 329,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2010	2012			1 137 329,00			
	Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymosko	2010	2012	01041		890 329,00			
	Zagospodarowanie terenu zieleni zespołu dworsko - parkowego w Długiej Wsi	2007	2012	90004		247 000,00			

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017		
		od	do					
	Razem				0,00	0,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2010	2012					
	Ty też potrafisz	2010	2012	85395				
	Wszystko zaczyna się od przedszkola	2010		85395	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		
1.[m]	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2010	2012					
	Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Plekary i Rzymisko	2010	2012	01041				
	Zagospodarowanie terenu zieleni zespołu dworsko - parkowego w Długiej Wsi	2007	2012	90004				

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					25 650 660,80	0,00	22 171 619,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					25 650 660,80	0,00	22 171 619,00
1.[m]	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej, w tym stacji uzdatniania wody na terenie gminy	2010	2017			4 735 098,00	0,00	4 727 398,00
	Przebudowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Długa Wieś, gmina Dobra	2011	2013	01010	Urząd Miejski w Dobrej	2 357 700,00	0,00	2 350 000,00
	Remont oczyszczalni w Dobrej	2016	2017	90001	Urząd Miejski w Dobrej	2 377 398,00	0,00	2 377 398,00
2.[m]	Modernizacja sieci drogowej na terenie gminy -	2010	2017		Urząd Miejski w Dobrej	3 668 000,00	0,00	3 668 000,00
	Budowa chodników przy ulicy Słowackiego w m. Dobra	2016	2016	60016	Urząd Miejski w Dobrej	120 000,00	0,00	120 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Chrapczew - Zagaj gm. Dobra	2014	2017	60016	Urząd Miejski w Dobrej	730 000,00	0,00	730 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Łęg Piekarski etap III	2015	2015	60016	Urząd Miejski w Dobrej	200 000,00	0,00	200 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Strachocice Kolonia, gm. Dobra 500m	2014	2014	60016	Urząd Miejski w Dobrej	400 000,00	0,00	400 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w Łęgu Piekarskim etap II	2014	2014	60016	Urząd Miejski w Dobrej	180 000,00	0,00	180 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w m. Moczydła, gm. Dobra	2014	2015	60016	Urząd Miejski w Dobrej	740 000,00	0,00	740 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w m. Rzymosko	2014	2015	60016	Urząd Miejski w Dobrej	280 000,00	0,00	280 000,00
	Przebudowa ulicy Orzeszkowej w Dobrej	2012	2014	60016	Urząd Miejski w Dobrej	450 000,00	0,00	450 000,00
	Przebudowa ulicy Wiatraki w Dobrej	2017	2017	60016	Urząd Miejski w Dobrej	500 000,00	0,00	500 000,00
	Remont odcinka drogi gminnej w m. Skęczniew na części działki 155/3 o długości 131,0 mb	2012	2012	60016	Urząd Miejski w Dobrej	68 000,00	0,00	68 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
4.[m]	Poprawa bazy oświatowej na terenie gminy	2010	2017		Urząd Miejski w Dobrej	2 040 270,00	0,00	2 040 270,00
	Budowa przedszkola w Dobrej	2015	2016	80104	Urząd Miejski w Dobrej	2 040 270,00	0,00	2 040 270,00
5.[m]	Poszerzenie bazy sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	2007	2019			12 617 191,80	0,00	9 145 850,00
	Budowa kompleksu sportowego w Długiej Wsi „Moje boisko – Onik 2012”	2011	2012	92601	Urząd Miejski w Dobrej	1 325 000,00	0,00	1 300 000,00
	Budowa sali sportowej w Dobrej - Długa Wieś	2007	2013	92601	Urząd Miejski w Dobrej	8 232 191,80	0,00	6 673 806,00
	Budowa sali sportowej w Piekarach	2017	2019	92101	Urząd Miejski w Dobrej	3 060 000,00	0,00	1 172 044,00
6.[m]	Regulacja gospodarki ściekowej na terenie gminy	2010	2017		Urząd Miejski w Dobrej	2 590 101,00	0,00	2 590 101,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej - etap IX	2015	2015	90001	Urząd Miejski w Dobrej	1 585 466,00	0,00	1 585 466,00
	Budowa kolektora sanitarnego z przykanalikami w m. Dobra- etap VIII	2014	2014	90001	Urząd Miejski w Dobrej	1 004 635,00	0,00	1 004 635,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				6 472 805,00	3 959 001,00	2 724 635,00	3 143 155,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				6 472 805,00	3 959 001,00	2 724 635,00	3 143 155,00
1.[m]	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej, w tym stacji uzdatniania wody na terenie gminy	2010	2017		1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Długa Wieś, gmina Dobra	2011	2013	01010	1 175 000,00	1 175 000,00		
	Remont oczyszczalni w Dobrej	2016	2017	90001				
2.[m]	Modernizacja sieci drogowej na terenie gminy -	2010	2017		108 000,00	0,00	1 720 000,00	880 000,00
	Budowa chodników przy ulicy Słowackiego w m. Dobra	2016	2016	60016				
	Przebudowa drogi gminnej Chrapczew - Zagaj gm. Dobra	2014	2017	60016			220 000,00	170 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Łęg Piekarski etap III	2015	2015	60016				200 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Strachocice Kolonia, gm. Dobra 500m	2014	2014	60016			400 000,00	
	Przebudowa drogi gminnej w Łęgu Piekarskim etap II	2014	2014	60016			180 000,00	
	Przebudowa drogi gminnej w m. Moczydła, gm. Dobra	2014	2015	60016			370 000,00	370 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w m. Rzymko	2014	2015	60016			140 000,00	140 000,00
	Przebudowa ulicy Orzeszkowej w Dobrej	2012	2014	60016	40 000,00	0,00	410 000,00	
	Przebudowa ulicy Wiatrak w Dobrej	2017	2017	60016				
	Remont odcinka drogi gminnej w m. Skęczniew na części działki 155/3 o długości 131,0 mb	2012	2012	60016	68 000,00			
3.[m]	Poprawa bazy oświetlowej na terenie gminy	2010	2017		0,00	0,00	0,00	677 690,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć		Limity wydatków na przedsięwzięcia						
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Budowa przedszkola w Dobrej	2015	2016	80104				677 690,00
4.[m]	Poszerzenie bazy sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	2007	2019		5 189 805,00	2 784 001,00	0,00	0,00
	Budowa kompleksu sportowego w Długiej Wsi „Moje boisko – Orlik 2012”	2011	2012	92601	1 300 000,00			
	Budowa sali sportowej w Dobrej - Długa Wieś	2007	2013	92601	3 889 805,00	2 784 001,00		
	Budowa sali sportowej w Piekarach	2017	2019	92101				
5.[m]	Regulacja gospodarki ściekowej na terenie gminy	2010	2017		0,00	0,00	1 004 635,00	1 585 466,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej - etap IX	2015	2015	90001				1 585 466,00
	Budowa kolektora sanitarnego z przykanalikami w m. Dobra- etap VIII	2014	2014	90001			1 004 635,00	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017			
		od	do						
	Razem				3 094 624,00	2 777 398,00			
	- wydatki bieżące				0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe				3 094 624,00	2 777 398,00			
1.[m]	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej, w tym stacji uzdatniania wody na terenie gminy	2010	2017		1 442 044,00	935 354,00			
	Przebudowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Długa Wieś, gmina Dobra	2011	2013	01010					
	Remont oczyszczalni w Dobrej	2016	2017	90001	1 442 044,00	935 354,00			
2.[m]	Modernizacja sieci drogowej na terenie gminy -	2010	2017		290 000,00	670 000,00			
	Budowa chodników przy ulicy Słowackiego w m. Dobra	2016	2016	60016	120 000,00				
	Przebudowa drogi gminnej Chrapczew - Zagaj gm. Dobra	2014	2017	60016	170 000,00	170 000,00			
	Przebudowa drogi gminnej Łęg Piekarski etap III	2015	2015	60016					
	Przebudowa drogi gminnej Strachocice Kolonia, gm. Dobra 500m	2014	2014	60016					
	Przebudowa drogi gminnej w Łęgu Piekarskim etap II	2014	2014	60016					
	Przebudowa drogi gminnej w m. Moczydła, gm. Dobra	2014	2015	60016					
	Przebudowa drogi gminnej w m. Rzymisko	2014	2015	60016					
	Przebudowa ulicy Orzeszkowej w Dobrej	2012	2014	60016					
	Przebudowa ulicy Wiatrak w Dobrej	2017	2017	60016		500 000,00			
	Remont odcinka drogi gminnej w m. Skęczniew na części działki 155/3 o długości 131,0 mb	2012	2012	60016					
3.[m]	Poprawa bazy oświetlowej na terenie gminy	2010	2017		1 362 580,00	0,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017		
		od	do					
	Budowa przedszkola w Dobrej	2015	2016	80104	1 362 580,00			
4.[m]	Poszerzenie bazy sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	2007	2019		0,00	1 172 044,00		
	Budowa kompleksu sportowego w Długiej Wsi „Moje boisko – Orlik 2012”	2011	2012	92601				
	Budowa sali sportowej w Dobrej - Długa Wieś	2007	2013	92601				
	Budowa sali sportowej w Plekarach	2017	2019	92101		1 172 044,00		
5.[m]	Regulacja gospodarki ściekowej na terenie gminy	2010	2017		0,00	0,00		
	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej - etap IX	2015	2015	90001				
	Budowa kolektora sanitarnego z przykanalikami w m. Dobra- etap VIII	2014	2014	90001				

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					159 000,00	28 000,00	159 000,00
	- wydatki bieżące					159 000,00	28 000,00	159 000,00
1.[b]	Poręczenia	2005	2017		Urząd Miejski w Dobrej	159 000,00	28 000,00	159 000,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do							
	Razem						28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
	- wydatki bieżące						28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
1.[b]	Poręczenia	2005	2017				28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017			
		od	do						
	Razem				28 000,00	19 000,00			
	- wydatki bieżące				28 000,00	19 000,00			
1.[b]	Poręczenia	2005	2017		28 000,00	19 000,00			

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2012-2026

Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
dochody bieżące (Db)	13 850 586,04	15 166 236,06	16 489 570,14	16 608 656,04	16 434 601,00	17 378 251,00	18 380 233,00	18 748 238,00	19 123 603,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	55 970,40	147 385,48	68 000,00	100 000,00	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
dochody ogółem (D)	14 176 407,28	16 651 259,76	18 236 337,14	17 446 456,04	17 228 484,00	17 393 251,00	18 400 233,00	18 768 238,00	19 143 603,00
wydatki bieżące (Wb)	11 848 978,55	13 644 088,39	15 150 033,61	13 955 110,04	13 445 145,00	14 208 516,00	14 773 777,00	15 239 789,00	15 731 705,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	66 834,52	84 397,72	273 900,00	250 000,00	487 986,00	505 614,00	476 571,00	444 579,00	406 438,00
spłata rat kapitałowych (R)	412 700,00	404 375,00	1 794 226,00	1 078 050,00	1 081 338,00	465 100,00	483 300,00	433 825,00	634 500,00
poreczenia (P)			48 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	19 000,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	1 615 708,00	4 926 100,98	3 756 050,00	8 481 838,00	8 657 500,00	8 173 800,00	7 587 300,00	7 050 275,00	6 312 575,00
Z / D	11,40%	29,58%	20,60%	48,62%	50,25%	46,99%	41,23%	37,56%	32,97%
[R+O] / D	3,38%	2,94%	11,60%	7,77%	9,27%	5,74%	5,37%	4,83%	5,54%
				15,00%					

Wyczerpanie (Db+Sm-Wb)	2 057 578	1 669 533	1 407 537	2 753 546	3 089 456	3 189 735	3 626 456	3 528 449	3 411 898
do dochodów ogółem (D)	0,145141	0,100265	0,077183	0,157828	0,179323	0,183389	0,197088	0,188001	0,178227
w %	14,51%	10,03%	7,72%	15,78%	17,93%	18,34%	19,71%	18,80%	17,82%
Średnia z 3 lat poprzednich lat w %				0,107530	0,111759	0,138111	0,173513	0,186600	0,189493
				10,75%	11,18%	13,81%	17,35%	18,66%	18,95%
R+O w 2010 wg nowej ufp <=				1 876 010	1 925 433	2 402 205	3 192 687	3 502 149	3 627 571
R+O w 2010 wg starej ufp <=				2 616 968	2 584 273	2 608 988	2 760 035	2 815 236	2 871 540

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2012-2026

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
dochody bieżące (Db)	19 506 475,00	19 897 004,00	20 295 344,00	20 701 651,00	21 116 084,00	21 538 806,00	21 969 982,00	22 409 782,00	22 858 377,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	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
dochody ogółem (D)	19 526 475,00	19 917 004,00	20 315 344,00	20 721 651,00	21 136 084,00	21 558 806,00	21 989 982,00	22 429 782,00	22 878 377,00
wydatki bieżące (Wb)	16 229 125,00	16 768 626,00	17 332 262,00	17 921 125,00	18 536 305,00	19 179 029,00	19 895 291,00	20 646 413,00	21 379 341,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	361 679,00	316 895,00	272 112,00	227 345,00	182 554,00	137 788,00	137 803,00	142 629,00	97 854,00
splata rat kapitałowych (R)	635 975,00	634 500,00	634 500,00	634 500,00	633 025,00	634 500,00	635 975,00	470 400,00	470 400,00
poręczenia (P)									
zadłużenie na koniec roku (Z)	5 573 400,00	4 835 700,00	4 098 000,00	3 360 300,00	2 624 075,00	1 886 375,00	1 147 200,00	573 600,00	0,00
Z / D	28,54%	24,28%	20,17%	16,22%	12,42%	8,75%	5,22%	2,56%	0,00%
(R+O) / D	5,11%	4,78%	4,46%	4,16%	3,86%	3,58%	3,52%	2,73%	2,48%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	3 297 350	3 148 378	2 983 082	2 800 526	2 599 779	2 379 777	2 094 691	1 783 369	1 499 036
do dochodów ogółem (D)	0,168866	0,158075	0,146839	0,135150	0,123002	0,110385	0,095257	0,079509	0,065522
w %	16,89%	15,81%	14,68%	13,51%	12,30%	11,04%	9,53%	7,95%	6,55%
Średnia z 3 lat poprzednich i w %	0,187772	0,178364	0,168389	0,157926	0,146688	0,134997	0,122846	0,109548	0,095050
	18,78%	17,84%	16,84%	15,79%	14,67%	13,50%	12,28%	10,95%	9,51%
R+O w 2010 wg nowej ufp <=	3 666 520	3 552 485	3 420 881	3 272 497	3 100 406	2 910 371	2 701 374	2 457 137	2 174 597
R+O w 2010 wg starej ufp <=	2 928 971	2 987 551	3 047 302	3 108 248	3 170 413	3 233 821	3 298 497	3 364 467	3 431 757

BURMISTRZ
 Dobrej
 Andrzej Piłkowski