

Zarządzenie nr 22/2013
Burmistrza Dobrej
z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra
na lata 2014 - 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 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 na lata 2014 - 2026 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 2014-2026 będącą częścią składową Załącznika Nr 1 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2014-2026 pn. Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2014 - 2026.

§ 3

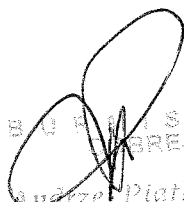
1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Dobrej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informacje o której mowa w § 2 zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 5

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.


BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piętkowski

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Dobrej

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2014 - 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. 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 na lata 2014 – 2026 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 2014-2026 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 2014r.


BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, wyznaczenie nadwyżki lub sfinansowanie deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwoty długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:						w tym:	
			Dochody bieżące	w tym:			Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3			1.1.4	1.1.5
				dochody z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.2
2014	17 299 462,00	17 298 952,00		2 143 171,00	15 000,00	3 420 138,00	2 031 242,00	7 606 509,00	2 917 954,00	510,00
2015	17 443 593,00	17 423 593,00		2 314 625,00	16 200,00	3 527 651,00	2 112 492,00	7 834 705,00	2 899 623,00	20 000,00
2016	17 839 664,00	17 819 664,00		2 499 795,00	17 496,00	3 646 751,00	2 196 992,00	8 069 746,00	2 928 026,00	20 000,00
2017	18 433 042,00	18 413 042,00		2 699 779,00	18 895,00	3 770 350,00	2 284 871,00	8 311 838,00	2 956 714,00	20 000,00
2018	18 796 829,00	18 776 829,00		2 753 104,00	19 274,00	3 845 757,00	2 376 266,00	8 478 075,00	3 015 848,00	20 000,00
2019	19 167 848,00	19 147 848,00		2 808 850,00	19 660,00	3 922 672,00	2 471 317,00	8 647 636,00	3 076 164,00	20 000,00
2020	19 546 241,00	19 526 241,00		2 865 027,00	20 053,00	4 001 125,00	2 570 170,00	8 820 589,00	3 137 688,00	20 000,00
2021	19 932 157,00	19 912 157,00		2 922 327,00	20 454,00	4 081 148,00	2 672 976,00	8 997 000,00	3 200 441,00	20 000,00
2022	20 325 744,00	20 305 744,00		2 980 774,00	20 863,00	4 162 771,00	2 779 895,00	9 176 941,00	3 264 451,00	20 000,00
2023	20 737 157,00	20 717 157,00		3 040 389,00	21 280,00	4 246 026,00	2 891 091,00	9 360 480,00	3 329 740,00	20 000,00
2024	21 136 551,00	21 116 551,00		3 101 197,00	21 706,00	4 330 947,00	3 006 735,00	9 547 689,00	3 396 334,00	20 000,00
2025	21 554 086,00	21 534 086,00		3 163 221,00	22 137,00	4 417 565,00	3 127 004,00	9 738 643,00	3 464 261,00	20 000,00
2026	21 979 923,00	21 959 923,00		3 226 485,00	22 583,00	4 505 917,00	3 252 084,00	9 933 416,00	3 533 546,00	20 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki 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 ufp z 2005 r.
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa (zgodnie z art. 2104, z późn. zm.)	w tym:				
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]		
2014	16 939 714,00	15 164 362,00	53 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	1 775 352,00	359 748,00		
2015	17 008 833,00	15 207 148,00	28 000,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	1 801 685,00	434 760,00		
2016	17 545 819,00	15 635 686,00	28 000,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	1 910 133,00	293 845,00		
2017	18 155 516,00	16 082 188,00	19 000,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	2 073 328,00	277 526,00		
2018	18 514 914,00	16 534 049,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	1 980 865,00	281 915,00		
2019	18 886 136,00	16 988 608,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	1 897 528,00	281 712,00		
2020	19 265 441,00	17 479 411,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	1 786 030,00	280 800,00		
2021	19 651 933,00	17 988 646,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	1 663 287,00	280 224,00		
2022	20 046 995,00	18 517 279,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	1 529 716,00	278 749,00		
2023	20 448 429,00	19 065 853,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	1 382 576,00	288 728,00		
2024	20 846 348,00	19 635 212,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	1 211 136,00	290 203,00		
2025	21 427 538,00	20 257 857,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 169 681,00	126 548,00		
2026	21 855 291,00	20 907 509,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	947 782,00	124 632,00		

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1450)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1450)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1450)				
			w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:										Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1450)
				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]				
2014	359 748,00	359 748,00	0,00	0,00	0,00	3 239 642,00	0,00	0,00	18,73%	18,73%	0,00			
2015	434 760,00	434 760,00	0,00	0,00	0,00	2 804 882,00	0,00	0,00	16,08%	16,08%	0,00			
2016	293 845,00	293 845,00	0,00	0,00	0,00	2 511 037,00	0,00	0,00	14,08%	14,08%	0,00			
2017	277 526,00	277 526,00	0,00	0,00	0,00	2 233 511,00	0,00	0,00	12,12%	12,12%	0,00			
2018	281 915,00	281 915,00	0,00	0,00	0,00	1 951 596,00	0,00	0,00	10,38%	10,38%	0,00			
2019	281 712,00	281 712,00	0,00	0,00	0,00	1 669 884,00	0,00	0,00	8,71%	8,71%	0,00			
2020	280 800,00	280 800,00	0,00	0,00	0,00	1 389 084,00	0,00	0,00	7,11%	7,11%	0,00			
2021	280 224,00	280 224,00	0,00	0,00	0,00	1 108 860,00	0,00	0,00	5,56%	5,56%	0,00			
2022	278 749,00	278 749,00	0,00	0,00	0,00	830 111,00	0,00	0,00	4,08%	4,08%	0,00			
2023	288 728,00	288 728,00	0,00	0,00	0,00	541 383,00	0,00	0,00	2,61%	2,61%	0,00			
2024	290 203,00	290 203,00	0,00	0,00	0,00	251 180,00	0,00	0,00	1,19%	1,19%	0,00			
2025	126 548,00	126 548,00	0,00	0,00	0,00	124 632,00	0,00	0,00	0,58%	0,58%	0,00			
2026	124 632,00	124 632,00	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		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 382 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., po pomniejszeniu o wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 382 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., po pomniejszeniu o wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
Wyszczególnienie													
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1.1] + [5.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [5.1.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1.1] + [5.1.1.1.1] - [5.1.1.1.1.1] - [5.1.1.1.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1.1.1] + [2.1.3.1.1.1] + [5.1.1.1.1.1] - [5.1.1.1.1.1.1] - [5.1.1.1.1.1.1.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2014	2 134 590,00	2 134 590,00	3,89%	x	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	11,95%	7,47%	TAK	TAK	
2015	2 216 445,00	2 216 445,00	3,92%	x	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	11,65%	7,18%	TAK	TAK	
2016	2 183 978,00	2 183 978,00	2,93%	x	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	12,86%	12,50%	TAK	TAK	
2017	2 330 854,00	2 330 854,00	2,60%	x	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	12,80%	12,50%	TAK	TAK	
2018	2 242 780,00	2 242 780,00	2,38%	x	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	12,64%	12,64%	TAK	TAK	
2019	2 159 240,00	2 159 240,00	2,24%	x	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	12,38%	12,38%	TAK	TAK	
2020	2 046 830,00	2 046 830,00	2,10%	x	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	12,05%	12,05%	TAK	TAK	
2021	1 923 511,00	1 923 511,00	1,96%	x	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	11,33%	11,33%	TAK	TAK	
2022	1 788 465,00	1 788 465,00	1,83%	x	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	10,56%	10,56%	TAK	TAK	
2023	1 651 304,00	1 651 304,00	1,75%	x	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	9,74%	9,74%	TAK	TAK	
2024	1 481 339,00	1 481 339,00	1,73%	x	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	8,90%	8,90%	TAK	TAK	
2025	1 276 229,00	1 276 229,00	0,96%	x	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	8,02%	8,02%	TAK	TAK	
2026	1 052 414,00	1 052 414,00	0,85%	x	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	7,06%	7,06%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	359 748,00	0,00	7 412 343,00	1 358 543,00	431 700,00	51 700,00	380 000,00	0,00	1 775 352,00	0,00
2015	434 760,00	0,00	7 412 343,00	1 370 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	293 845,00	0,00	7 708 837,00	1 421 194,00	1 910 133,00	0,00	1 910 133,00	620 000,00	1 290 133,00	0,00
2017	277 526,00	0,00	8 017 191,00	1 473 824,00	2 073 328,00	0,00	2 073 328,00	0,00	2 073 328,00	0,00
2018	281 915,00	0,00	8 337 878,00	1 528 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	281 712,00	0,00	8 671 393,00	1 585 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	280 800,00	0,00	9 018 249,00	1 643 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	280 224,00	0,00	9 378 979,00	1 704 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	278 749,00	0,00	9 754 138,00	1 768 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	288 728,00	0,00	10 144 304,00	1 833 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	290 203,00	0,00	10 550 076,00	1 902 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	126 548,00	0,00	10 972 079,00	1 972 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	124 632,00	0,00	11 410 962,00	2 046 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2014	359 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	434 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	293 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	277 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	281 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	281 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	280 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	280 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	278 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	288 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	290 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	126 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	124 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 D U K U S T Y R Z
 ANDRZEJ PIĄTKOWSKI
 Andrzej Piątkowski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Do opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej (zwanej dalej WPF) wykorzystano historyczna materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2011 – 2013, 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 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków jednak wiadomo, że planowanie wzrostów lub jego brak powyżej roku 2015 obarczony jest dużym błędem.

Dochody

Założono wzrost poszczególnych dochodów w stosunku do dochodów zaplanowanych na 2014 rok poniższy sposób:

- dochody udziałów PIT od osób fizycznych wzrost do 2017 roku – 8%,
- dochody udziałów PIT od osób prawnych wzrost do roku 2017 – 8%,
- podatki i opłaty lokalne do roku 2017 - 4% (taki procent wyszacowano na podstawie danych historycznych kierując się ostrożnością szacowania dochodów),
- subwencje z budżetu państwa do 2017 roku – 3% (taki procent wyszacowano na podstawie danych historycznych poprzez porównanie wzrostu wielkości subwencji z roku na rok w latach 2011 – 2014),
- dotacje na zadania własne i zlecone do 2017 roku - 1% (taki procent wyszacowano na podstawie danych historycznych, wzrost zaplanowano kierując się ostrożności szacowania dochodów, poprzednio planowano wzrost 4%),
- wzrost dochodów, które pojawiły się w budżecie gminy po raz pierwszy tj. dochodów realizowanych przez nowoutworzoną jednostkę budżetową Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej zaplanowano kierując się ostrożnością szacowania dochodów na poziomie corocznie 1%,
- wzrost dochodów z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano kierując się ostrożnością szacowania dochodów na poziomie corocznie 1%,
- pozostałe dochody do 2017 roku – 2% (taki procent wyszacowano na podstawie danych historycznych oraz kierowano się ostrożnością szacowania dochodów),

Po 2017 roku dochody ogółem zwiększone zostały wskaźnikiem 2%.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych).

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia w 2013 roku. Na 2014 rok nie planuje się zaciągnąć kredytu ani pożyczki.

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-ach 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.

Wzrost wydatków na zadania zlecone zaplanowano w takiej wysokości jak wzrost dochodów na zadania zlecone czyli na poziomie 1% z roku na rok.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobra na lata 2013 – 2018 wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy, albo też planowane do realizacji w przyszłości.

Przychody

Na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się zaciągnąć kredytów ani pożyczek w roku 2014 ani w latach kolejnych.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów a także po uwzględnieniu zmiany wynikającej z podjęcia dnia 14.11.2013r. Uchwały Nr XXXII/229/13 Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku. Zgodnie z powyższą uchwałą kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia wynosi 500.000,00 zł. Na dzień sporządzania projektu budżetu wykorzystano kwotę 303.000,00 zł.

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 zaciągany długiem.

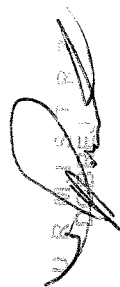
Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) na rok 2014 i lata kolejne objęte wieloletnią prognozą finansową mają zastosowanie zasady określone w art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, art. 169-171 ustawy.

31.08.2013
Dobry
Andrzej Piątkowski

Wykaz przedsięwzięć WPF

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					4488161	0	1910133	2073328	0	5035161
1a	- wydatki bieżące					100900	0	0	0	0	51700
1b	- wydatki majątkowe					4387261	0	1910133	2073328	0	4983461
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					100900	0	0	0	0	51700
1.1.1	- wydatki bieżące					100900	0	0	0	0	51700
1.1.1.1	CUDZE CHWALICIE SWEGO NIE ZNACIE - Przewodnik turystyczny Gminy Dobra jako element strategii promocji i tworzenia oferty dotyczącej turystyki aktywnej i kulturowej na obszarze działania LGD "Przymierze Jezioro" - Budowanie wizerunku gminy przez określenie tożsamości Gminy Dobra zdefiniowanej poprzez określenie walorów historycznych, kulturowych, krajoznawczych, walorów turystycznych, gospodarczych i społecznych. Celem projektu jest pozostawienie niezatartego pozytywnego wrażenia miejsca, w którym dobrze się żyje, mieszka, pracuje i odpoczywa					20000	0	0	0	0	20000

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.2	Partnerzy dla rozwoju	Urząd Miejski w Dobrej	2012	2014	80900	31700	0	0	0	0	31700
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4387261	380000	0	1910133	2073328	0	4983461
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				4387261	380000	0	1910133	2073328	0	4983461
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Dobra – etap IV przebudowa ul. Wiatrak i ul. Orzeszkowej	Urząd Miejski w Dobrej	2012	2016	1023800	380000	0	620000	0	0	1000000
1.3.2.2	Remont dworku w Długiej Wsi	Urząd Miejski w Dobrej	2016	2017	3363461	0	0	1290133	2073328	0	3983461


 Andrzej Piątkowski