

Zarządzenie nr 27/2010
Burmistrza Dobrej
z dnia 15 listopada 2010 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 2011-2026 zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2011 – 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 Piątkowski

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Dobrej

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2011-2017

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 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,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

		limity wydatków w poszczególnych latach											
Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	(wszystkie lata)							Limit zobowiązania p[1]
			(w wierszu program/umowa)	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	Przedsięwzięcia ogółem				20 459 574	5 719 600	7 259 067	3 014 552	2 538 254	2 515 960	2 582 461	2 266 579	0
	- wydatki bieżące				4 260 205	1 923 340	1 091 458	28 000	28 000	28 000	28 000	19 000	0
	- wydatki majątkowe				16 199 369	3 796 260	6 167 609	2 986 552	2 510 254	2 487 960	2 554 461	2 247 579	0
	1. Programy, projekty lub zadania (razem)				20 193 600	5 691 600	7 231 067	2 986 552	2 510 254	2 487 960	2 554 461	2 247 579	0
	- wydatki bieżące				3 994 231	1 895 340	1 063 458	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				16 199 369	3 796 260	6 167 609	2 986 552	2 510 254	2 487 960	2 554 461	2 247 579	0
	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)				9 893 037	2 995 340	2 171 764	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				3 994 231	1 895 340	1 063 458	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				5 898 806	1 100 000	1 108 306	0	0	0	0	0	0
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,				5 898 806	1 100 000	1 108 306	0	0	0	0	0	0
	1. Wydatki majątkowe												
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Urząd Miejski w Dobrej											
	z tego zadania:												
	Budowa wodociągów w m.: Golinówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymisko		2010	2012	5 898 806	1 100 000	1 108 306	0	0	0	0	0	0
a)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (Dz.853, 2 rozdz.85395). Wydatki bieżące												0
	2	Urząd Miejski w Dobrej			3 994 231	1 895 340	1 063 458	0	0	0	0	0	0
	Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie z tego zadania:												
a)	Ty też potrafisz		2010	2012	2 792 021	1 336 360	765 078	0	0	0	0	0	
b)	Wszystko zaczyna się od przedszkola		2010	2012	1 202 210	558 980	298 380	0	0	0	0	0	
	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0

C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)												
	- wydatki bieżące											
1	Nazwa: Przebudowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Długa Wieś, gmina Dobra Cel: Poprawa stanu wody pitnej na terenie gminy. (Dz.010, rozdz.01010) Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Dobrej	2012	2012	2 350 000	0	1 175 000	1 175 000	0	0	0	0
2	Nazwa: Zagospodarowanie terenu zieleni zespołu dworsko - parkowego w długiej Wsi, Cel: Poszerzenie bazy rekreacyjnej na terenie gminy. (Dz.900, rozdz.90004), Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Dobrej	2011	2012	710 000	364 000	346 000	0	0	0	0	0
3	Nazwa: Budowa sali sportowej w Dobrej - Długa Wieś, Cel: Poszerzenie bazy sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy. (Dz.926, rozdz.92601) Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Dobrej	2007	2012	7 240 563	2 332 260	3 538 303	0	0	0	0	0
4	Nazwa: Budowa sieci wodociągowej w Ugorach, gm. Dobra, Cel: Dokonanie wodociągowania na terenie gminy. (Dz. 010, rozdz.01010) Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Dobrej	2010	2013	84 000	0	0	84 000	0	0	0	0
5	Nazwa: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Dobrej - Osiedle Wiatrak, Cel: Dostarczenie wody mieszkańcom miasta Dobra. (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Dobrej	2010	2013	140 000	0	0	140 000	0	0	0	0
6	Nazwa: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Skępczynie, gm. Dobra, Cel: Dokonanie wodociągowania na terenie gminy. (Dz. 010, rozdz. 01010) Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Dobrej	2013	2013	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0
7	Nazwa: Przebudowa drogi gminnej w Ugorach, Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości dróg na terenie gminy. (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Dobrej	2013	2013	530 000	0	0	530 000	0	0	0	0
8	Nazwa: Przebudowa drogi gminnej w Legu Pielarskim etap II. Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości dróg na terenie gminy. (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Dobrej	2010	2013	532 000	0	0	336 400	0	0	0	0
9	Nazwa: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Dobra - etap VI - przebudowa ulicy Okrzei Cel: Poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg na terenie miasta Dobra. (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Dobrej	2013	2013	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0
10	Nazwa: Przebudowa drogi gminnej w m. Rzymisko, Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości dróg na terenie gminy. (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Dobrej	2013	2014	411 152	0	0	11 152	400 000	0	0	0
11	Nazwa: Przebudowa ulicy Orzeszkowej w Dobrej, Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości dróg na terenie gminy. (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Dobrej	2014	2014	425 000	0	0	15 000	410 000	0	0	0
12	Nazwa: Przebudowa drogi gminnej w m. Moczydła, gm. Dobra, Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości dróg na terenie gminy. (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Dobrej	2014	2014	740 000	0	0	20 000	720 000	0	0	0

14	Nazwa: Przebudowa drogi gminnej Lęz Pickarski etap III, gm. Dobra. Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości dróg na terenie gminy. (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Dobrej	2014	2015						620 254	0	0	0	20 254	600 000	0	0
15	Nazwa: Budowa Sali sportowej w Pickarach. Cel: Poszerzenie bazy sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy. (dz. 926, rozdz. 92601) Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Dobrej	2014	2017						3 060 000	0	0	0	60 000	1 000 000	1 000 000	0
16	Nazwa: Budowa kolektora sanitarnego z przykanalikami w m. Dobra - etap VII. Cel: Dokończenie systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Dobra. (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Dobrej	2016	2017						1 000 000	0	0	0	0	357 950	642 040	0
17	Nazwa: Przebudowa drogi gminnej Strachocice Kolonia, gm. Dobra. Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości dróg na terenie gminy. (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Dobrej	2016	2017						410 000	0	0	0	0	410 000	0	0
18	Nazwa: Przebudowa ulicy Wiatrak w Dobrej. Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości dróg na terenie gminy. (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Dobrej	2016	2017						120 000	0	0	0	0	120 000	0	0
19	Nazwa: Budowa chodników przy ulicy Słowackiego w m. Dobra. Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na terenie gminy. (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Dobrej	2015	2015						120 000	0	0	0	0	0	120 000	0
20	Nazwa : Budowa przedszkola w Dobrej, Cel: poszerzenie i poprawa bazy przedszkolnej na terenie gminy. (Dz. 801, rozdz. 80104) Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Dobrej	2015	2016						2 040 000	0	0	0	0	0	792 421	1 247 579
II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest nieodpłatna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których planowoji przebiegała w okresie dłuższym niż rok [2]																	
	- wydatki bieżące									0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe									0	0	0	0	0	0	0	0
III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)																	
	- wydatki bieżące									265 974	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	19 000
										265 974	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	19 000
1	Umowa - poręczenie udzielone Związkowi Komunalnemu Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w Kaliszu do wysokości odpowiadającej procentowemu udziałowi Gminy Dobra w kosztach realizacji przedsięwzięcia tj. 1,41%, polegającego na budowie Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych "Orli Staw" w Prażuchach Nowych	Urząd Miejski w Dobrej	2005	2017						265 974	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	19 000

BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2017

Do opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej (zwanej dalej WPF) wykorzystano historyczna materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2007 – 2009., 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 2011 – 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 poniższy sposób:

- dochody udziałów PIT od osób fizycznych wzrost w kolejnych latach 2012 – 10,7%, 2013 – 8%, 2014 – 8%,
- dochody udziałów PIT od osób prawnych wzrost w kolejnych latach 2012 – 21,4%, 2013 – 18,78%, 2014 – 18,78%,
- podatki i opłaty lokalne do roku 2014 - 8% (taki procent wyszacowano na podstawie danych historycznych),
- subwencje z budżetu państwa do 2014 roku – 5% (taki procent wyszacowano na podstawie danych historycznych),
- dotacje na zadania własne i zlecone do 2014 roku - 5% (taki procent wyszacowano na podstawie danych historycznych),
- pozostałe dochody do 2014 roku – 4,5% (taki procent wyszacowano na podstawie danych historycznych),

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 2011 wartość szacunkową nieruchomości (elaboraty szacunkowe) przeznaczonych do sprzedaży. 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 2011 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie ponieważ realizowany jest projekt 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 2011 roku stanowią nauczyciele którym od września zaplanowano podwyżki w wysokości 7%. Od 2014 roku zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne w każdym roku o 2,5%.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wszystkie wydatki rozdziału 75022 i 75023. W latach 2011 - 2013 wzrost wydatków bieżących zaplanowano na poziomie 2,5% w każdym roku.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy dobra na lata 2011 - 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 2011 w kwocie 2.590.258 zł i w 2012 roku w kwocie 5.349.837 zł. Konieczność zaplanowania tak wysokich przychodów na 2012 rok wynika z tego, że na dzień dzisiejszy gmina ma zaplanowane w załączniku do uchwały w sprawie budżetu na 2010 rok ze zmianami, pn. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zadania na które składała wnioski o środki z Unii Europejskiej. Zadania te będą realizowane jeżeli zostaną podpisane stosowne umowy.

Rozchody.

Splatać dług zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczkę do spłaty w latach 2012 – 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 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 2011-2013 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
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2026

Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
dochody bieżące (Db)	13 315 177,48	13 897 719,06	13 850 528,48	15 648 304,11	15 849 541,10	16 808 312	15 826 272	16 025 557	16 346 068	16 672 990	17 006 449
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	83 150,00	20 571,00	56 027,96	97 068,00	68 000,00	100 000,00	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
dochody ogółem (D)	13 708 488,48	14 509 291,68	14 176 407,28	16 915 554,59	17 793 645,10	17 508 659	16 485 700	16 521 193	16 851 617	17 188 649	17 532 422
wydatki bieżące (Wb)	11 885 256,49	11 837 837,70	11 848 978,55	12 512 600,00	14 301 594,10	14 884 093	12 916 847	13 192 739	13 468 457	13 748 588	14 028 474
koszt obsługi zadłużenia (O)	72 778,79	103 198,37	66 834,52	200 000,00	373 900,00	463 537	635 106	594 546	545 574	492 559	439 623
splata rat kapitałowych (R)	484 765,00	595 982,00	412 700,00	463 250,00	2 000 528,00	1 806 794	582 301	818 200	895 200	885 600	782 400
zadłużenie na koniec roku (Z)	1 624 390,00	2 028 408,00	1 615 708,00	6 340 928,00	6 930 658,00	10 473 701	9 891 400	9 073 200	8 178 000	7 292 400	6 510 000
Z / D	11,85%	13,98%	11,40%	37,49%	38,95%	59,82%	60,00%	54,92%	48,53%	42,43%	37,13%
(R+O) / D	4,07%	4,82%	3,38%	3,92%	13,34%	12,97%	7,38%	8,55%	8,55%	8,02%	6,97%

Wyczerpanie (Db+Sm-Wb) do dochodów ogółem (D) w %	1 513 071 0,110375 11,04%	2 080 452 0,143388 14,34%	2 057 578 0,145141 14,51%	3 232 772 0,191112 19,11%	1 615 947 0,090816 9,08%	2 024 219 0,115612 11,56%	3 009 425 0,182548 18,25%	2 852 818 0,172676 17,27%	2 897 611 0,171949 17,19%	2 944 402 0,171299 17,13%	2 997 975 0,170996 17,10%
---	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Średnia z 3 lat poprzednich lat w %	0,132968 13,30%	0,159880 15,99%	0,142356 14,24%	0,132514 13,25%	0,129659 12,97%	0,156945 15,69%	0,159880 15,99%	0,169184 16,92%
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

R+O w 2010 wg nowej ufp <=	2 249 224	2 844 854	2 492 471	2 184 579	2 142 116	2 644 785	2 748 127	2 966 209
R+O w 2010 wg starej ufp <=	2 537 333	2 669 047	2 626 299	2 472 855	2 478 179	2 527 743	2 578 297	2 629 863

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2010
Burmistrza Dobrej z dnia 15 listopada 2010 roku
w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Dobra

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2026

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
dochody bieżące (Db)	17 346 578	17 693 510	18 047 380	18 408 328	18 776 494	19 152 024	19 535 065	19 925 766	20 324 281
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)	17 883 070	18 240 732	18 605 547	18 977 657	19 357 211	19 744 355	20 139 242	20 542 027	20 952 867
wydatki bieżące (Wb)	14 310 466	14 622 498	14 940 208	15 269 245	15 608 262	15 957 518	16 349 516	16 645 487	17 076 426
koszt obsługi zadłużenia (O)	389 887	342 051	290 515	240 679	190 943	141 307	124 007	114 807	82 371
spłata rat kapitałowych (R)	782 400	782 400	782 400	782 400	782 400	782 400	782 400	516 600	516 600
zadłużenie na koniec roku (Z)	5 727 600	4 945 200	4 162 800	3 380 400	2 598 000	1 815 600	1 033 200	516 600	0
Z / D	32,03%	27,11%	22,37%	17,81%	13,42%	9,20%	5,13%	2,51%	0,00%
[R + O] / D	6,56%	6,16%	5,77%	5,39%	5,03%	4,68%	4,50%	3,07%	2,86%

Wyczenie (Db+Sm-Wb)
do dochodów ogółem (D)
w %

3 056 112	3 091 012	3 127 172	3 159 083	3 188 232	3 214 506	3 205 549	3 300 279	3 267 855
0,170894	0,169457	0,168077	0,166463	0,164705	0,162806	0,159169	0,160660	0,155962
17,09%	16,95%	16,81%	16,65%	16,47%	16,28%	15,92%	16,07%	15,60%

Średnia z 3 lat poprzednich i
w %

0,177803	0,144235	0,151988	0,173361	0,169072	0,167706	0,166270	0,164324	0,163574
17,78%	14,42%	15,20%	17,84%	16,91%	16,77%	16,63%	16,43%	16,36%

R+O w 2010 wg nowej ufp <=
R+O w 2010 wg starej ufp <=

3 179 656	2 630 959	2 827 815	3 289 977	3 272 768	3 311 240	3 348 557	3 375 546	3 427 354
2 682 461	2 736 110	2 790 832	2 846 649	2 903 582	2 961 653	3 020 886	3 081 304	3 142 930

BURMISTRZ
Dobrej
Andrzej Piątkowski