

Uchwała Nr XVII/238/2012

Rady Gminy Dobra z dnia 27 września 2012r.

zmieniająca uchwałę Nr XI/167/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2012- 2025.

Na podstawie art. 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/167/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2012-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/167/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2012-2025 dotyczący objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/167/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2012-2025, dotyczący planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Dobra w latach 2012- 2019, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Bartłomiej Miluch

WPF 27 WRZESIEŃ 2012

I.p. Wyższego		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Dochody ogółem															
Dochody budżetowe		57 555 904,27	59 420 000,00	60 420 000,00	62 420 000,00	63 565 144,00	65 700 000,00	67 800 000,00	69 700 000,00	71 900 000,00	74 300 000,00	76 500 000,00	79 000 000,00	81 400 000,00	84 100 000,00
w tym: środki z UE*		46 030 339,06	48 420 000,00	53 870 000,00	56 420 000,00	58 365 144,00	60 500 000,00	62 600 000,00	64 800 000,00	67 100 000,00	69 500 000,00	71 900 000,00	74 400 000,00	77 000 000,00	79 700 000,00
Dochody majątkowe, w tym:		492 291,20	146 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe, w tym:		11 525 565,21	3 000 000,00	6 550 000,00	2 000 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	9 900 000,00	4 800 000,00	8 800 000,00	4 600 000,00	6 000 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00
ze sprzedaży majątku		3 250 000,00	3 000 000,00	6 550 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	9 900 000,00	4 800 000,00	8 800 000,00	4 600 000,00	6 000 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00
środki z UE*		5 045 868,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem		67 491 673,41	67 000 000,00	64 000 000,00	65 000 000,00	59 300 000,00	62 200 000,00	64 300 000,00	66 200 000,00	68 400 000,00	70 800 000,00	73 000 000,00	75 500 000,00	77 900 000,00	80 600 000,00
Wydatki budżetowe		31 229 594,94	32 000 000,00	34 000 000,00	38 000 000,00	40 000 000,00	42 000 000,00	44 000 000,00	46 100 000,00	48 000 000,00	50 000 000,00	52 000 000,00	54 000 000,00	56 000 000,00	58 000 000,00
wydatki budżetowe bez wydatków na obsługę długu, w tym:		29 668 399,94	30 135 744,00	32 023 169,00	35 960 544,00	38 152 160,00	40 393 604,00	42 614 570,00	44 927 765,00	47 015 625,00	49 190 625,00	51 365 625,00	53 540 625,00	55 715 625,00	57 890 625,00
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		529 678,00	146 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: gwarancje i poręczenia															
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 ufp															
wydatki budżetowe na obsługę długu		1 561 195,00	1 864 256,00	1 976 831,00	2 039 456,00	1 847 840,00	1 606 396,00	1 385 430,00	1 172 237,00	984 375,00	809 375,00	634 375,00	459 375,00	284 375,00	109 375,00
w tym: odsetki i dyskonta		1 561 195,00	1 864 256,00	1 976 831,00	2 039 456,00	1 847 840,00	1 606 396,00	1 385 430,00	1 172 237,00	984 375,00	809 375,00	634 375,00	459 375,00	284 375,00	109 375,00
Wydatki majątkowe - wydatki majątkowe		36 262 078,41	35 000 000,00	30 000 000,00	27 000 000,00	19 300 000,00	20 200 000,00	20 300 000,00	20 100 000,00	20 400 000,00	20 800 000,00	21 000 000,00	21 500 000,00	21 900 000,00	22 600 000,00
w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		9 286 014,39	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik budżetu		-9 935 769,14	-7 580 000,00	-3 580 000,00	-2 580 000,00	-4 265 144,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00
Dochody budżetowe - wydatki budżetowe		14 800 744,12	16 420 000,00	19 870 000,00	18 420 000,00	18 365 144,00	18 500 000,00	18 700 000,00	18 700 000,00	19 100 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	20 400 000,00	21 000 000,00	21 700 000,00
Dochody majątkowe - wydatki majątkowe		-21 736 513,26	-24 000 000,00	-23 450 000,00	-21 000 000,00	-14 100 000,00	-15 000 000,00	-15 100 000,00	-15 200 000,00	-15 600 000,00	-16 000 000,00	-16 400 000,00	-16 900 000,00	-17 500 000,00	-18 200 000,00
Przebiegi budżetu		15 355 769,14	9 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		1 449 142,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: na pokrycie deficytu budżetu		1 449 142,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		13 906 627,11	9 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: na pokrycie deficytu budżetu		8 486 627,11	7 580 000,00	3 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przebiegi niezwiazane z znacznikiem długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu		5 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	4 265 144,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
Spłaty rat kredytów i pożyczek, w tym: kwoty wypłaconych oraz wykup finansowych wartościowych		5 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	4 265 144,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
w tym: kwoty wypłaconych z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przysądzenia na dany rok															
Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielanie pożyczek)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu		28 992 023,00	35 486 846,00	37 983 669,00	39 483 492,00	34 155 171,00	29 583 994,00	25 094 160,00	21 000 000,00	17 500 000,00	14 000 000,00	10 500 000,00	7 000 000,00	3 500 000,00	0,00
w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		6 966 879,00	5 881 702,00	4 798 525,00	3 718 348,00	2 655 171,00	1 583 994,00	594 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łączna kwota wyłączeń z art. 170 art. 3 ufp		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)		50,37%	59,72%	64,87%	63,25%	53,73%	45,03%	37,01%	30,13%	24,34%	18,84%	13,75%	8,86%	4,30%	0,00%
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		50,37%	59,72%	64,87%	63,25%	53,73%	45,03%	37,01%	30,13%	24,34%	18,84%	13,75%	8,86%	4,30%	0,00%
Planowane łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)		12,13%	30,49%	32,14%	33,72%	34,17%	33,53%	31,16%	29,99%	29,10%	28,33%	27,71%	27,27%	26,90%	26,56%
Planowane łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym		31,36%	32,68%	37,11%	32,71%	30,78%	29,88%	29,20%	28,12%	27,68%	27,35%	26,80%	26,58%	26,29%	26,28%
Planowane łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		12,13%	5,53%	5,62%	5,54%	9,62%	7,77%	7,21%	6,70%	6,24%	5,80%	5,40%	5,01%	4,65%	4,29%
Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związane z współfinansowaniem przez JST)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		30,17%	30,49%	32,14%	33,72%	34,17%	33,53%	31,16%	29,99%	29,10%	28,33%	27,71%	27,27%	26,90%	26,56%
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)		12,13%	5,53%	5,62%	5,54%	9,62%	7,77%	7,21%	6,70%	6,24%	5,80%	5,40%	5,01%	4,65%	4,29%
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)		Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)		12,13%	5,53%	5,62%	5,54%	9,62%	7,77%	7,21%	6,70%	6,24%	5,80%	5,40%	5,01%	4,65%	4,29%
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15. Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:															
na wydatki na zadania i składowi od nich realizowane		13 150 829,62	13 175 654,00	13 305 390,00	13 438 445,00	13 572 829,00	13 885 004,00	14 204 399,00	14 531 059,00	14 865 273,00	15 207 175,00	15 556 940,00	15 914 749,00	16 280 786,00	16 655 247,00
z wyłączeniem wydatków z tytułu wykonania zadań z zakresu finansowania programu JST		5 385 626,94	5 300 340,00	5 350 410,00	5 400 320,00	5 502 262,00	5 667 330,00	5 837 350,00	6 012 470,00	6 192 844,00	6 378 629,00	6 569 988,00	6 767 087,00	6 970 100,00	7 179 203,00
bez wydatków objętych limitami art. 226 ust. 4 ufp		374 260,00	586 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe objęte limitami art. 226 ust. 4 ufp		35 939 259,45	29 935 302,00	16 683 177,00	12 030 177,00	1 063 177,00	1 071 177,00	989 834,00	594 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach obrotowych prognosty: **		0,00	0,00	0,00	0,00	4 265 144,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: od samorządowych publicznych zakładów opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Wartość przygotowanych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobra na lata 2012 – 2025

- 1. Dotyczy dochodów lat 2012-2025 wykazanych w poz. 1**
W roku 2012 w wyniku zmian dokonanych uchwałą Nr XVII/ /2012 Rady Gminy nastąpiła zmiana planu dochodów budżetu do 57 555 904,27 zł. Głównie dotyczy to dochodów bieżących , które zwiększyły się do kwoty 46 030 339,06 zł, nieznacznie majątkowych - wzrost do kwoty 11 525 565,21 zł.
- 2. Dotyczy wydatków roku lat 2012-2025 wykazanych w poz. 2:**
W roku 2012 w wyniku zmian dokonanych uchwałą rady gminy nastąpił wzrost wydatków bieżących w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej do 31 229 594,94 zł, oraz zwiększenie wydatków majątkowych do 36 262 078,47 zł, . Wzrosły także wydatki objęte limitem art.226 ust.4 uofp (poz. 15) po zmianach dokonanych w przedsięwzięciach. Majątkowe do 35 939 259,45 zł w 2012r. i do 29 955 032 zł w 2013r. Bieżące do 374 260 zł w 2012r. i do 586 180 zł w 2013r.
- 3. Dotyczy wyników budżetu lat 2012-2025 wykazanych w poz. 3:**
W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu w 2012r. nie zmienił się i wynosi 9 935 769,14 zł.
W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu w latach 2013-2025 nie zmienił się.
- 4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2016-2025 wykazanych w poz. 3:**
W wyniku dokonanych zmian przeznaczenie nadwyżki nie zmieniło się. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów.
- 5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu lat 2012-2015 wykazanych w poz. 3:**
W wyniku dokonanych zmian sposób finansowania deficytu w 2012r. nie zmienił się. Deficyt zostanie sfinansowany wolnymi środkami z rozliczenia kredytów z lat poprzednich w kwocie 1 449 142,03 zł i kredytem bankowym w kwocie 8 486 627,11zł (poz.5).

W wyniku dokonanych zmian sposób finansowania deficytu w latach 2013-2015 nie zmienił się.

6. Dotyczy przychodów lat 2012-2015 wykazanych w poz. 5:

W wyniku dokonanych zmian wielkość przychodów w 2012r. nie zmieniła się i wynosi 15 355 769,14 zł.

W wyniku dokonanych zmian wielkość przychodów w latach 2013-2015 nie zmieniła się.

7. Dotyczy rozchodów lat 2012-2025 wykazanych w poz. 6:

W wyniku dokonanych zmian wielkość rozchodów nie zmieniła się.

8. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2012-2025 wykazanych w poz. 7:

W wyniku dokonanych zmian wielkość długu nie zmieniła się. Różnica w kwocie długu w latach 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 oraz 2019 jest spowodowana tym, że w kwocie długu ujęto umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek. Spłata wierzytelności dotyczy inwestycji zrealizowanych w 2009r. kiedy wykup wierzytelności nie wchodził do kwoty długu

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/238/2012
Rady Gminy Dobra z dnia 27.09.2012r.

Przedsięwzięcia ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do										
- wydatki bieżące					130 111 082,85	36 313 519,45	30 541 482,00	16 683 177,00	12 030 177,00	1 063 177,00	1 071 177,00	989 834,00	594 160,00	99 286 703,45
- wydatki majątkowe					1 110 440,00	374 260,00	586 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 440,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					129 000 642,85	35 939 259,45	29 955 302,00	16 683 177,00	12 030 177,00	1 063 177,00	1 071 177,00	989 834,00	594 160,00	98 326 263,45
- wydatki bieżące					321 590,00	175 410,00	146 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 590,00
- wydatki majątkowe					129 000 642,85	35 939 259,45	29 955 302,00	16 683 177,00	12 030 177,00	1 063 177,00	1 071 177,00	989 834,00	594 160,00	98 326 263,45
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)					27 158 292,28	18 144 862,28	146 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 291 042,28
- wydatki bieżące					321 590,00	175 410,00	146 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 590,00
Nauka-lepsza przyszłość		URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2013	321 590,00	175 410,00	146 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 590,00
- wydatki majątkowe					26 836 702,28	17 969 452,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 969 452,28
Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości redlica Gmina Dobra działki 1,4 (obręb Redlica)		URZĄD GMINY W DOBREJ	2007	2012	20 522 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00
Budowa ścieżek rowerowych		URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2012	2 564 513,00	422 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 513,00
Urządzenie terenu rekreacyjnego w Mierzynie na działce nr 67/3		URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2012	3 750 189,28	1 646 939,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 939,28
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					102 163 940,57	17 969 807,17	29 955 302,00	16 683 177,00	12 030 177,00	1 063 177,00	1 071 177,00	989 834,00	594 160,00	80 356 811,17
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					102 163 940,57	17 969 807,17	29 955 302,00	16 683 177,00	12 030 177,00	1 063 177,00	1 071 177,00	989 834,00	594 160,00	80 356 811,17
Bezpieczeństwo budowa budynku agregatowi oraz zakup i montaż agregatu prądotwórczego		URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	300 000,00			300 000,00						300 000,00
Bezpieczeństwo budowa parkingu na działce nr 56/86 wraz z infrastrukturą towarzyszącą		URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2015	1 700 000,00		100 000,00	800 000,00	800 000,00					1 700 000,00

