

Uchwała Nr VII/69/11

Rady Gminy Dobra z dnia 16 czerwca 2011r.

**zmieniająca uchwałę Nr III/13/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2011- 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 III/13/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2011- 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/13/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2011- 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 III/13/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2011- 2025, dotyczący planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Dobra w latach 2011- 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*



Lp.	Wyszczególnienie	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
1.	Dochody, odsetek <sup>a)</sup> , z tego:															
a)	dochody bieżące	56 050 752,58	55 420 000,00	55 420 000,00	60 420 000,00	62 420 000,00	63 585 144,00	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
b)	dotychczasowe	44 070 052,58	45 420 000,00	48 420 000,00	53 870 000,00	56 420 000,00	58 385 144,00	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
c)	dotychdaj, majatkowe, w tym:	11 572 700,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	4 900 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00
d)	- ze sprzedazy majatku	3 547 472,65	3 000 000,00	3 000 000,00	2 550 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	900 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00
e)	- z przychodow i wydatkow	28 005 164,54	25 438 805,00	30 135 744,00	32 023 169,00	35 960 544,00	38 152 160,00	40 393 804,00	42 614 570,00	44 827 763,00	47 015 625,00	49 190 625,00	51 365 625,00	53 540 625,00	55 715 625,00	57 890 625,00
f)	Wydatki biezace <sup>b)</sup> bez odsetek i prowizji od: kredytow i pozyczek oraz wymagalnych papierow wartosciowych), w tym:															
a)	na wynagrodzenia i skladki od nich nalazane <sup>a)</sup>	10 675 344,97	10 905 815,00	11 998 396,00	12 356 288,00	13 097 685,00	13 480 595,00	13 800 875,00	14 118 299,00	14 443 020,00	14 775 209,00	15 115 039,00	15 462 685,00	15 818 327,00	16 182 148,00	16 554 336,00
b)	n zwiazane z funkcjonowaniem oradonw JST <sup>a)</sup>	4 752 845,00	4 888 869,00	5 035 349,00	5 166 410,00	5 342 002,00	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
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:															
d)	- gwarancje i poręczeni podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 4 ufp <sup>a)</sup>															
e)	wydatki biezace objete limitem art. 226 ust. 4 ufp <sup>a)</sup>	533 339,82														
f)	Wynik budzetu po wykonaniu wydatkow biezacych (bez obslugi dlugow) (1-2)	28 045 588,04	29 981 195,00	25 284 256,00	28 396 831,00	26 459 456,00	25 412 884,00	25 306 396,00	25 185 430,00	24 772 237,00	24 884 375,00	25 109 375,00	25 134 375,00	25 459 375,00	25 684 375,00	26 209 375,00
g)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:															
a)	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	436 239,18	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
b)	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>7)</sup>															
c)	Srodko do dyspozycji (3+4+5) - (7+8+9)	28 481 827,22	29 981 195,00	25 284 256,00	28 396 831,00	26 459 456,00	25 412 884,00	25 306 396,00	25 185 430,00	24 772 237,00	24 884 375,00	25 109 375,00	25 134 375,00	25 459 375,00	25 684 375,00	26 209 375,00
d)	Splata i obsluga dlugu, z tego:	2 160 867,74	2 981 195,00	3 284 256,00	3 396 831,00	3 459 456,00	6 112 894,00	5 108 396,00	4 885 430,00	4 672 237,00	4 484 375,00	4 309 375,00	4 134 375,00	3 959 375,00	3 784 375,00	3 609 375,00
e)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	972 519,74	1 420 000,00													

[illegible]



Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr VII/69/11  
Rady Gminy Dobra  
z dnia 16 czerwca 2011r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Dobra  
na lata 2011 – 2025**

**1. Dotyczy dochodów lat 2011-2025 wykazanych w poz. 1:**

1.1. W roku 2011 w wyniku zmian dokonanych uchwałami rady gminy nastąpił wzrost planu dochodów budżetu w stosunku do prognoz z uchwały budżetowej o 354 044,58 zł . Spowodowało to wprowadzenie do realizacji projektów realizowanych z udziałem środków UE, zadań zleconych oraz zwiększeniem subwencji oświatowej.

1.2. Zaplanowano na rok 2012 oraz w latach 2016-2025 wzrost dochodów bieżących o ok. 3,5% , przyjmując stopę inflacji na poziomie prognozy na 2011r. , nieznaczne podwyższenie podatków i opłat lokalnych oraz udziału gminy w podatkach dochodowych.

1.3. Zaplanowano wzrost dochodów bieżących w roku 2013 o 6,6%; w roku 2014 o 11% i w roku 2015 o 5% zakładając dodatkowo ( oprócz przyjętych jak wyżej wskaźników) zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przy założeniu wzrostu liczby mieszkańców gminy co wynika z danych z ewidencji ludności, a także podatku od nieruchomości oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przy założeniu polepszenia koniunktury gospodarczej na tyle, aby istniejące i nowopowstałe na terenie gminy firmy wypracowały wyższe zyski.

1.4. Zaplanowano, że w każdym roku objętym prognozą gmina otrzyma dofinansowanie ze środków UE lub budżetu państwa na realizację wydatków majątkowych co najmniej w wysokości otrzymanej w latach poprzednich tj. 4 000 000 zł.

**2. Dotyczy wydatków roku lat 2011-2025 wykazanych w poz. 2 i 10:**

2.1. Obniżenie planu wydatków bieżących na rok 2011 oraz nieznaczny ich wzrost na 2012r. (2%) jest spowodowany wprowadzeniem daleko idących oszczędności , celem umożliwienia realizacji zadań inwestycyjnych, na które zostały już zawarte umowy i podjęte zobowiązania.

W wyniku zmian dokonanych uchwałami rady gminy oraz zarządzeniami wójta gminy nastąpił wzrost wydatków bieżących ( poz.2) w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej o 3 078 884,54 zł, a zmniejszenie wydatków majątkowych (poz.10) o 2 841 120,52 zł. Wolne środki z zadań inwe-

stycyjnych pozostałe po rozstrzygnięciu przetargów i zawarciu umów czy zleceń, zostały przesunięte na bieżącą obsługę i realizację bieżących zobowiązań.

O 13 504,82 zł wzrosły wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 uofp (poz 2a), natomiast o 2 025 080,56 zł zmniejszyły się wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 uofp (poz. 10a)

2.2. Oddanie do użytku zrealizowanych inwestycji, głównie w infrastrukturę drogową i oświetlenie spowoduje w latach następnych wzrost wydatków na utrzymanie dróg, konserwację oświetlenia i energię elektryczną. W latach 2012-2015 zostaną oddane do użytku etapami dwie duże inwestycje dotyczące oświaty- sala gimnastyczna przy szkole w Bezzreczu oraz szkoła z przedszkolem w Mierzynie. Stąd na rok 2013 przewiduje się wzrost wydatków bieżących o ok.18%, na rok 2014 o ok.6%, na rok 2015 o ok.12%, na rok 2016 o ok.6%. Wzrosną też wydatki na wynagrodzenia, związane z koniecznością zatrudnienia nowych pracowników w oświacie, w roku 2013 o 10%, w roku 2014 o 3%, w roku 2015 o 6%, w roku 2016 o 3%.

2.3. Na lata 2017-2025 zaplanowano stabilny wzrost wydatków bieżących na poziomie 4-5% związany z obsługą oddanych do użytku nowych inwestycji, a wzrost wydatków na wynagrodzenia o 2,3% w każdym roku.

2.4. Na lata 2011-2016 zaplanowano nieznaczne zmniejszenie wydatków majątkowych, co jest związane z koniecznością spłaty i obsługi długu zaciągniętego w celu realizacji dużych inwestycji w oświacie, infrastrukturze wodociągowej i sanitacyjnej (budowa oczyszczalni ścieków) oraz ochronie środowiska (schronisko dla bezdomnych psów i kotów). Od roku 2017 planuje się stopniowy wzrost nakładów na realizację inwestycji, stosownie do zrealizowanych dochodów oraz ewentualnie otrzymanego dofinansowania.

### **3. Dotyczy wyników budżetu lat 2011-2025 wykazanych w poz. 21:**

3.1. W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu zmniejszył się do kwoty 7 463 719,44 zł.

3.2. Wynik budżetu w latach 2011-2015 zamknie się deficytem, który zostanie pokryty zaciągniętym kredytem długoterminowym.

3.3. Wynik budżetu w latach 2016-2025 zamknie się nadwyżką, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

### **4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2016-2025 wykazanych w poz. 21:**

Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów.



**5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu lat 2011-2015 wykazanych w poz. 21:**

Planowany deficyt budżetu w roku 2011 zostanie pokryty częściowo kredytem długoterminowym i częściowo wolnymi środkami wypracowanymi w 2010r. w wysokości 436 239,18 zł.

Planowany deficyt budżetu w latach następnych zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

**6. Dotyczy przychodów lat 2011-2015 wykazanych w poz. 22:**

Przychody w roku 2011 będą pochodziły z zaciągniętego kredytu długoterminowego, uruchamianego w transzach, na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetu oraz z wolnych środków wypracowanych w 2010r.

Przychody w latach następnych będą pochodziły z zaciągniętego kredytu długoterminowego, uruchamianego w transzach, na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetu

**7. Dotyczy rozchodów lat 2011-2025 wykazanych w poz. 23:**

Rozchody w roku 2011 dotyczą spłaty kredyt zaciągniętego w 2010r w ING BŚ na wyprzedzające finansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt w kwocie 552 519,74 zł zostanie spłacony do 30 czerwca 2011r.

Rozchody w latach 2011-2016 dotyczą spłaty rat pożyczki zaciągniętej w 1999r w WFOŚiGW na kompleksową kanalizację w Gminie ( po 420 000 zł rocznie , a ostatnia rata w 2016r. w kwocie 10 000 zł).

Rozchody w latach 2012-2016 dotyczą spłaty rat kapitałowych kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2010 na pokrycie zaplanowanego w tym roku deficytu budżetu ( po 1 000 000 zł rocznie, a ostatnia rata w 2016 r. w kwocie 755 144 zł ).

Rozchody w latach 2016-2025 dotyczą spłaty rat kapitałowych kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetu w latach 2011-2015 (raty równe po 3 500 000 zł, pierwsza rata w 2016r. ).

**8. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2011-2025 wykazanych w poz. 13:**

Wykazany dług jest sumą następujących zobowiązań :

- pozostałej do spłaty pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 1999r.(ostatnia rata w 2016r. )
- spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010r. (spłata od 2012r. ,ostatnia rata w 2016r.)
- spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach 2011-2015 w transzach ( spłata od 2016r, ostatnia rata w 2025r.).



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/69/11 Rady Gminy Dobra z dnia 16.06.2011r.

Rozdział		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do													
Przedsięwzięcia ogółem																
- wydatki bieżące						113 283 745,44	29 756 636,26	35 888 177,00	14 735 177,00	8 083 177,00	6 080 177,00	1 063 177,00	1 071 177,00	989 834,00	594 160,00	98 261 692,26
- wydatki majątkowe						704 885,00	533 339,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 339,82
1) programy, projekty lub zadania (razem)																
- wydatki bieżące						112 578 860,44	29 223 296,44	35 888 177,00	14 735 177,00	8 083 177,00	6 080 177,00	1 063 177,00	1 071 177,00	989 834,00	594 160,00	97 728 352,44
- wydatki majątkowe						113 283 745,44	29 756 636,26	35 888 177,00	14 735 177,00	8 083 177,00	6 080 177,00	1 063 177,00	1 071 177,00	989 834,00	594 160,00	98 261 692,26
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)																
- wydatki bieżące						704 885,00	533 339,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 339,82
- wydatki majątkowe						112 578 860,44	29 223 296,44	35 888 177,00	14 735 177,00	8 083 177,00	6 080 177,00	1 063 177,00	1 071 177,00	989 834,00	594 160,00	97 728 352,44
2 i 3, (razem)						25 926 885,00	5 533 339,82	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 433 339,82
- wydatki bieżące						704 885,00	533 339,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 339,82
- wydatki majątkowe						50 000,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 250,00
Dobre przedszkole						311 185,00	219 065,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 065,99
Dobry przedszkolak						293 700,00	258 243,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 243,21
Metamorfoza						50 000,00	31 780,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 780,62
- wydatki majątkowe						25 222 000,00	5 000 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900 000,00
Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Redica Gmina Dobra działki 1,4 (obręb Redica)						25 222 000,00	5 000 000,00	18 900 000,00								
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)																
- wydatki bieżące						0,00	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	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)																
- wydatki bieżące						87 356 860,44	24 223 296,44	16 988 177,00	14 735 177,00	8 083 177,00	6 080 177,00	1 063 177,00	1 071 177,00	989 834,00	594 160,00	73 828 352,44
- wydatki majątkowe						87 356 860,44	24 223 296,44	16 988 177,00	14 735 177,00	8 083 177,00	6 080 177,00	1 063 177,00	1 071 177,00	989 834,00	594 160,00	73 828 352,44
Bezrzecze-zakup lokalu użytkowego przeznaczonego na prowadzenie przedszkola						1 369 000,00	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 000,00
Budowa remizy strażackiej w Wolczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności						1 435 236,00	132 924,00	132 924,00	132 924,00	132 924,00	132 924,00	132 924,00	132 924,00	132 924,00	99 720,00	1 163 112,00
Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Bezrzeczu						6 170 000,00	3 970 000,00	200 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00
Budowa syren alarmowych						87 110,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00
Budowa szkoły z salą gimnastyczną w Mierzynie na działkach 269/19 i 269/20						42 334 629,44	7 883 719,44	9 000 000,00	12 900 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 783 719,44
Budowa ścieżek rowerowych						2 277 000,00	1 500 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00
Budowa ulicy Flotkowej w Dolinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności						965 444,00	90 245,00	90 245,00	90 245,00	90 245,00	90 245,00	90 245,00	90 245,00	90 245,00	67 684,00	789 644,00
Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności						1 919 303,00	181 508,00	181 508,00	181 508,00	181 508,00	181 508,00	181 508,00	181 508,00	181 508,00	136 131,00	1 588 195,00
Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezrzeczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności						2 929 181,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	189 191,00	0,00	1 778 191,00



[illegible]