

Uchwała Nr IX/121/11

Rady Gminy Dobra z dnia 27 października 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

**Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾
Gminy Dobra
na lata 2011 - 2025**

Lp.	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.	Wyszczepienie														
a)	49 571 776,69	55 620 000,00	55 420 000,00	60 420 000,00	62 420 000,00	63 565 144,00	65 700 000,00	67 800 000,00	68 700 000,00	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)	44 718 586,58	45 620 000,00	48 420 000,00	53 970 000,00	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
c)	4 853 190,00	10 000 000,00	7 000 000,00	6 450 000,00	6 000 000,00	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)	3 347 472,65	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00
e)	28 953 493,54	25 438 805,00	30 135 744,00	32 023 189,00	35 860 544,00	38 152 160,00	40 383 604,00	42 614 370,00	44 927 763,00	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)	10 739 612,95	10 005 815,00	11 986 396,00	12 356 288,00	13 097 665,00	13 400 595,00	13 800 879,00	14 118 290,00	14 443 020,00	14 775 209,00	15 115 039,00	15 462 685,00	15 818 327,00	16 182 148,00	16 554 338,00
g)	4 865 635,00	4 888 689,00	5 035 349,00	5 186 410,00	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	6 569 968,00	6 767 087,00	6 970 100,00	7 179 203,00
h)	683 339,82	300 000,00													
i)	20 618 203,04	30 181 195,00	25 284 256,00	28 396 831,00	28 459 456,00	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
j)	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
k)	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
l)	21 054 522,22	30 181 195,00	25 284 256,00	28 396 831,00	28 459 456,00	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
m)	1 980 867,74	2 861 195,00	3 284 256,00	3 396 831,00	3 459 456,00	6 112 884,00	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
n)	972 519,74	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	4 285 144,00	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
o)	988 348,00	1 561 195,00	1 884 256,00	1 978 831,00	2 039 456,00	1 847 840,00	1 600 396,00	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
p)	19 093 654,48	27 200 000,00	22 000 000,00	25 000 000,00	23 000 000,00	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
q)	27 093 654,48	36 200 000,00	31 000 000,00	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
r)	22 498 146,44	34 318 177,00	17 235 177,00	9 883 177,00	6 060 177,00	1 063 177,00	1 071 177,00	989 834,00	584 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
s)	8 000 000,00	9 000 000,00	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
t)	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	0,00
u)	14 445 144,00	22 025 144,00	29 005 144,00	33 185 144,00	35 765 144,00	31 500 000,00	28 000 000,00	24 500 000,00	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
v)															
w)															
x)															
y)															
z)															
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jej przyspółdzielców do spłaty w danym roku budżetowym														
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ¹⁴⁾														
a)	0,0396	0,0536	0,0593	0,0562	0,0554	0,0642	0,0777	0,0721	0,0670	0,0624	0,0580	0,0540	0,0501	0,0465	0,0429
b)	0,3281	0,3441	0,3705	0,3696	0,3701	0,3495	0,3353	0,3116	0,2999	0,2910	0,2833	0,2771	0,2727	0,2690	0,2656
c)															
d)															
e)															
f)															
g)															
h)															
i)															
j)															
k)															
l)															
m)															
n)															
o)															
p)															
q)															
r)															
s)															
t)															
u)															
v)															
w)															
x)															
y)															
z)															
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15%, z art. 169 ust. 1)														
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13 - 13a) - max 60% z art. 170 ust. 1)														
19.	Wydaki bieżące (2 + 7b)														
20.	Wydaki ogółem (10+19)														
21.	Wynik budżetu (1 - 20)														
22.	Przychody budżetu														
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)														

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/121/11
Rady Gminy Dobra
z dnia 27 października 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 Nastąpiło zmniejszenie planu dochodów budżetu w stosunku do prognoz z uchwały budżetowej do 49 571 776,58 zł . Spowodowało to nieotrzymanie w 2011r dofinansowania inwestycji realizowanej z udziałem środków UE oraz skorygowanie dochodów otrzymanych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w porozumieniu z innymi jst.

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 poza rokiem 2011 gmina otrzyma dofinansowanie ze środków UE lub budżetu państwa na realizację wydatków majątkowych co najmniej w wysokości 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 do 28 953 493,54 zł, a zmniejszenie wydatków majątkowych (poz.10) do 27 093 654,48 zł. Wolne środki z zadań inwestycyjnych pozostałe po rozstrzygnięciu przetargów i zawarciu umów czy zleceń, zostały przesunięte na bieżącą obsługę i realizację bieżących zobowiązań.

O 163 504,82 zł wzrosły wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 uofp (poz. 2d), natomiast do 22 498 146,44 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 2011-2015 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 kredytu 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 został 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.).

