

Uchwała Nr XXI/298/2013

Rady Gminy Dobra z dnia 14 lutego 2013r.

**zmieniająca uchwałę Nr XX/280/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2013- 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 XX/280/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2013- 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/280/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2013- 2025, dotyczący planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Dobra w latach 2013- 2019, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*mgr Bartłomiej Miluch*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/298/2013 Rady Gminy Dobra z dnia 14.02.2013r.

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>60 629 790,61</b>	<b>61 420 000,00</b>	<b>62 420 000,00</b>	<b>63 565 144,00</b>	<b>65 700 000,00</b>	<b>67 800 000,00</b>	<b>69 700 000,00</b>	<b>71 900 000,00</b>	<b>74 300 000,00</b>	<b>76 500 000,00</b>	<b>79 000 000,00</b>	<b>81 400 000,00</b>	<b>84 100 000,00</b>
Dochody: bieżące	48 304 790,61	54 870 000,00	56 420 000,00	58 165 144,00	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
środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy	131 285,78	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:	12 325 000,00	6 550 000,00	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
ze sprzedaży majątku	3 500 000,00	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	600 000,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00
środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem	68 209 790,61	65 000 000,00	65 000 000,00	63 300 000,00	64 300 000,00	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
Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych należności finansowych), w tym:	34 929 116,61	36 000 000,00	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
Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych należności finansowych), w tym:	32 979 116,61	34 023 169,00	35 960 544,00	38 152 160,00	40 393 684,00	42 614 570,00	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
z tytułu poręczeń i gwarancji	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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 1) 169 ust. 1	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
na pokrycie utraconego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu 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
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	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
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	131 285,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki bieżące na obsługę długu, w tym:	1 976 831,00	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
odsetki i dyskonta	1 950 000,00	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
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	25 230 674,00	29 000 000,00	27 000 000,00	19 300 000,00	20 200 000,00	20 300 000,00	20 100 000,00	20 400 000,00	20 300 000,00	21 000 000,00	21 500 000,00	21 900 000,00	22 600 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	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
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki bieżące - wydatki bieżące	13 375 674,00	18 870 000,00	18 420 000,00	18 365 144,00	18 500 000,00	18 600 000,00	18 700 000,00	19 100 000,00	19 500 000,00	19 900 000,00	20 400 000,00	21 000 000,00	21 700 000,00
Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-12 955 674,00	-22 450 000,00	-21 000 000,00	-14 100 000,00	-15 000 000,00	-15 400 000,00	-15 200 000,00	-15 400 000,00	-16 100 000,00	-16 400 000,00	-16 900 000,00	-17 500 000,00	-18 200 000,00
Przechody budżetu	5 000 000,00	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 angażowana w budżecie roku bieżącego	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
Ważne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 up, angażowane w budżecie roku bieżącego	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
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	5 000 000,00	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	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
linie pożyczkowe niezwiązane z zaciąganiem 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
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
6. Rozchody budżetu	5 420 000,00	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 kapitałowych oraz wyspup papierów wartościowych w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1) up oraz art. 169 ust. 3 ust. 1 pkt 1) 169 ust. 3	5 420 000,00	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
suft przysługujące na dany rok	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
linie rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	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: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowny zaliczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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
Kwota długu	5 881 702,00	4 798 525,00	3 718 548,00	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
w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowny zaliczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	58 553,00	61 843,00	63 259,00	53 779,00	45 053,00	37 013,00	30 133,00	24 243,00	18 343,00	13 733,00	8 843,00	4 303,00	0,00
8. Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 up	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
9. Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ust. 3 up	58 553,00	61 843,00	63 259,00	53 779,00	45 053,00	37 013,00	30 133,00	24 243,00	18 343,00	13 733,00	8 843,00	4 303,00	0,00
9a. Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ust. 3 up	58 553,00	61 843,00	63 259,00	53 779,00	45 053,00	37 013,00	30 133,00	24 243,00	18 343,00	13 733,00	8 843,00	4 303,00	0,00
10. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ust. 3 up (bez wyłączeń)	12,16%	5,53%	5,54%	9,62%	7,77%	7,21%	6,70%	6,24%	5,80%	5,40%	5,01%	4,65%	4,29%
10a. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ust. 3 up (bez wyłączeń)	12,16%	5,53%	5,54%	9,62%	7,77%	7,21%	6,70%	6,24%	5,80%	5,40%	5,01%	4,65%	4,29%
11. Kwota zobowiązań przysługująca do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ust. 1) 169 ust. 3 up (zobowiązania zwalniająca wyłączonego przez JSU)	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
12. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ust. 1) 169 ust. 3 up (planistyczny)	27,83%	34,87%	32,71%	30,78%	29,98%	29,20%	28,12%	27,68%	27,32%	26,80%	26,58%	26,29%	26,38%
	31,53%	31,65%	31,35%	31,80%	32,79%	31,16%	29,99%	29,10%	28,23%	27,71%	27,27%	26,90%	26,56%

13.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z RB z wykonaniem roku N-1)	30,52%	30,64%	30,35%	31,80%	32,79%	31,16%	29,99%	29,10%	28,33%	27,71%	27,37%	26,99%	30,56%	
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązaniom do dochodów (bez wyłączeń)	12,16%	5,53%	5,54%	9,62%	7,77%	7,21%	6,70%	6,24%	5,80%	5,40%	5,01%	4,65%	4,29%	
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązaniom do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,16%	5,53%	5,54%	9,62%	7,77%	7,21%	6,70%	6,24%	5,80%	5,40%	5,01%	4,65%	4,29%	
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wyprzedzenia i składki od nich należne związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	14 975 236,00 6 289 986,00 486 180,00 24 046 802,00	15 124 437,00 6 284 000,00 0,00 21 748 177,00	15 275 682,00 6 346 000,00 0,00 23 180 177,00	15 428 439,00 6 410 300,00 0,00 11 943 177,00	15 582 723,00 6 474 400,00 0,00 6 241 177,00	15 738 550,00 6 539 100,00 0,00 4 639 834,00	15 895 836,00 6 604 500,00 0,00 5 894 160,00	16 054 895,00 6 670 000,00 0,00 3 500 000,00	16 215 444,00 6 737 500,00 0,00 3 500 000,00	16 377 598,00 6 801 600,00 0,00 3 500 000,00	16 541 374,00 6 872 700,00 0,00 3 500 000,00	16 706 788,00 6 941 400,00 0,00 3 500 000,00	16 873 856,00 7 010 800,00 0,00 3 500 000,00	x x x x
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególne latach objętych prognozą, **	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 przysiętych zobowiązań 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	
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przysiętych od spoz														
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	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	
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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 na splate przysiętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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 na splate przysiętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na splate przysiętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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 2013 – 2025**

- 1. Dotyczy dochodów lat 2013-2025 wykazanych w poz. 1**  
W roku 2013 w wyniku zmian dokonanych uchwałą Nr XXI/297/2013 Rady Gminy nastąpiła nieznaczna zmiana planu dochodów budżetu do 60 629 790,61 zł. Dotyczy to dochodów bieżących, które zwiększyły się do kwoty 48 304 790,61 zł.
- 2. Dotyczy wydatków roku lat 2013-2025 wykazanych w poz. 2:**  
W roku 2013 w wyniku zmian dokonanych uchwałą rady gminy nastąpiła zmiana struktury wydatków. Wzrosły wydatki bieżące w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej do 34 929 116,61 zł.  
Zmniejszyły się wydatki majątkowe ogółem do 25 280 674 zł oraz wydatki objęte limitem art.226 ust.4 uofp (poz.15) po zmianach dokonanych w przedsięwzięciach do 24 046 802 zł.
- 3. Dotyczy wyników budżetu lat 2013-2025 wykazanych w poz. 3:**  
  
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 2014-2015 wykazanych w poz. 3:**  
  
W wyniku dokonanych zmian sposób finansowania deficytu w latach 2014-2015 nie zmienił się.  
Planowany deficyt zostanie pokryty kredytem długoterminowym.
- 6. Dotyczy przychodów lat 2013-2015 wykazanych w poz. 5:**  
W wyniku dokonanych zmian wielkość przychodów w latach 2013-2015 nie zmieniła się.



7. **Dotyczy rozchodów lat 2013-2025 wykazanych w poz. 6:**  
W wyniku dokonanych zmian wielkość rozchodów nie zmieniła się.
8. **Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2013-2025 wykazanych w poz. 7:**  
W wyniku dokonanych zmian wielkość długu nie zmieniła się. Różnica w kwocie długu w latach 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