

PROJEKT

Uchwała Nr XX/ /2012

Rady Gminy Dobra

z dnia grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2013-2025.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2013-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dobra w latach 2013-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Dobra do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Dobra do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

wf 2013 projekt

Lp.	Wykaz planowane	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochoły ogółem	60 542 614,00	61 420 000,00	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
	Dochoły bieżące	48 217 614,00	54 870 000,00	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
	srodki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem srodkiem, 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
	srodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
	dochoły 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	4 400 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00
	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
	srodki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem srodkiem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
	srodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
2.	Wydatki ogółem	60 122 614,00	65 000 000,00	65 000 000,00	65 900 000,00	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 bieżące	34 444 312,00	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	59 000 000,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papieroów wartościowych), w tym:	32 494 312,00	34 023 165,00	35 960 544,00	38 152 160,00	40 393 604,00	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 pociętej 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 zobowiazan z art. 245 ufp/169 sufp	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 ujemnego 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 srodkiem, 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
	finansowanie srodkami 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
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	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
	odsetki i dyskonto	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
	Wydatki majątkowe, w tym:	25 678 302,00	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	20 800 000,00	21 600 000,00	21 900 000,00	22 600 000,00	22 600 000,00
	na projekty realizowane przy udziale srodkiem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	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
	finansowanie srodkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
3.	Wynik budżetu	-420 000,00	-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
4.	Dochoły budżetu - wydatki bieżące	13 773 302,00	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
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-13 553 302,00	-22 450 000,00	-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	-17 500 000,00	-18 200 000,00	-18 200 000,00
5.	Przyrówny 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
	Wolne srodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, 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
	Inne przychody niezwiązane z znaczeniem 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.	Rezerwy 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 wykup papierów wartościowych w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	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
	Jana rozchody (bez spłaty długu, np. udzielone 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
7.	Kwota długu	35 886 846,00	37 983 669,00	39 483 992,00	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 zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	5 881 702,00	4 798 525,00	3 718 248,00	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
8.	Kwota wyłączeń z art. 170 ust. 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
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	58,61%	61,84%	63,25%	63,25%	63,25%	63,25%	63,25%	63,25%	63,25%	63,25%	63,25%	63,25%	63,25%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	58,61%	61,84%	63,25%	63,25%	63,25%	63,25%	63,25%	63,25%	63,25%	63,25%	63,25%	63,25%	63,25%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiazan/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	12,17%	5,53%	5,54%	9,62%	7,77%	7,21%	6,70%	6,24%	6,24%	5,89%	5,40%	5,01%	4,29%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiazan/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,17%	5,53%	5,54%	9,62%	7,77%	7,21%	6,70%	6,24%	6,24%	5,89%	5,40%	5,01%	4,29%
11.	Kwota zobowiazan przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego 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
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w wjeju rocznym	28,53%	34,87%	32,71%	30,78%	29,98%	29,20%	28,12%	27,68%	27,32%	26,80%	26,29%	25,88%	25,28%	26,28%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	31,53%	31,88%	31,59%	32,04%	32,79%	31,16%	29,99%	29,10%	28,33%	27,71%	27,27%	26,90%	26,56%

13.	Maksymalny dopuszczalny wariant spłaty z art. 245 ufp (obfiterowy z Rb z wykonaniem roku N-1) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązani do dochodów (bez wyłączeń)	30,52%	30,58%	32,04%	32,79%	31,16%	29,99%	29,10%	28,33%	27,71%	27,27%	26,90%	26,56%	
13a.	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
13b.	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązani do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,17%	5,54%	9,62%	7,77%	7,21%	6,70%	6,24%	5,80%	5,40%	5,01%	4,65%	4,29%	
14.	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
14a.	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,17%	5,54%	9,62%	7,77%	7,21%	6,70%	6,24%	5,80%	5,40%	5,01%	4,65%	4,29%	
14b.	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
15.	na wyposażenie i składki od nich należane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x 14 974 691,00 6 221 858,00 486 180,00 24 245 302,00	x 15 275 682,00 6 346 800,00 0,00 25 180 177,00	x 15 428 439,00 6 410 300,00 0,00 11 943 177,00	x 15 582 723,00 6 474 400,00 0,00 6 241 177,00	x 15 738 550,00 6 539 100,00 0,00 4 639 834,00	x 15 895 936,00 6 604 500,00 0,00 5 894 160,00	x 16 054 895,00 6 670 600,00 0,00 3 500 000,00	x 16 215 444,00 6 737 300,00 0,00 3 500 000,00	x 16 377 598,00 6 804 600,00 0,00 3 500 000,00	x 16 541 374,00 6 872 700,00 0,00 3 500 000,00	x 16 706 788,00 6 941 400,00 0,00 3 500 000,00	x 16 873 856,00 7 013 800,00 0,00 3 500 000,00	x 17 041 270,00 7 086 200,00 0,00 3 500 000,00
16.	Przeniesienie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	420 000,00	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	
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych jednostek 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	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 przejętych od spozoz Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość obowiązków podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu 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 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	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 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.

** Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/ /2012
Rady Gminy Dobra
z dnia grudnia 2012r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Dobra
na lata 2013 – 2025**

1. Dotyczy dochodów lat 2013-2025 wykazanych w poz. 1:

1.1. Zaplanowano na rok 2013 wzrost dochodów ogółem o ok. 5,2% w latach 2014-2016 o ok. 1,4%-1,8% oraz w latach 2017-2025 o ok. 3,0- 3,3% przyjmując stopę inflacji na poziomie prognozy na 2013r. , podwyższenie podatków i opłat lokalnych oraz udziału gminy w podatkach dochodowych.

1.2. Zaplanowano na rok 2013 wzrost dochodów bieżących o ok. 4,8% oraz w latach 2016-2025 o ok. 3,5% przyjmując stopę inflacji na poziomie prognozy na 2013r. , podwyższenie podatków i opłat lokalnych oraz udziału gminy w podatkach dochodowych

1.3. Zaplanowano wzrost dochodów bieżących w roku 2014 o 13,8%, a w 2015 o 2,8% zakładając dodatkowo (oprócz przyjętych jak wyżej wskaźników) nieznaczne 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. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w 2013r. na poziomie roku 2012.

1.5. Zaplanowano, że w roku 2013r. gmina otrzyma dofinansowanie ze środków UE na realizację wydatków majątkowych w wysokości 7 000 000 zł.

2. Dotyczy wydatków roku lat 2013-2025 wykazanych w poz. 2:

2.1. Oddanie do użytku zrealizowanych inwestycji, głównie w infrastrukturę drogową i oświetlenie spowoduje w latach następnych wzrost wydatków bieżących 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 Bezrzeczu i szkoła w Mierzynie, a także oczyszczalnia ścieków w Redlicy.

Stąd na rok 2013 przewiduje się wzrost wydatków bieżących o ok. 10,2%, a na rok 2014 o ok. 4,5%,

W roku 2013 wynagrodzenia wzrosły o 13,8%, głównie za sprawą obowiązkowych podwyżek wynagrodzeń pracowników oświaty oraz oddanych do użytku inwestycji w oświacie. W następnych latach zaplanowano wzrost tych wydatków na poziomie ok.1%.

Rosną także do 2015r. wydatki na obsługę długu, a następnie maleją.

2.2. Na lata 2015-2025 zaplanowano stabilny wzrost wydatków bieżących na poziomie ok. 4-5% związany z obsługą oddanych do użytku nowych inwestycji.

2.3. Na rok 2013 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 25 678 302 zł. Głównie są to zadania wieloletnie, na które już w 2012 roku zostały podpisane umowy. W przedsięwzięciach znajdują się zadania inwestycyjne na kwotę 24 245 302 zł.

2.4. Na lata 2014-2016 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). Od roku 2017 planuje się stopniowy wzrost nakładów na realizację inwestycji, stosownie do zrealizowanych dochodów oraz ewentualnie otrzymanego dofinansowania.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2013-2025 wykazanych w poz. 3:

3.1. Wynik budżetu w roku 2013 zamknie się nadwyżką, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki.

3.2. Wynik budżetu w latach 2014-2015 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. 3:

Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu lat 2014-2015 wykazanych w poz. 3:

Planowany deficyt budżetu zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

6. Dotyczy przychodów lat 2013-2015 wykazanych w poz. 5:

Przychody będą pochodziły z zaciągniętego kredytu długoterminowego, uruchamianego w transzach na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

7. Dotyczy rozchodów lat 2013-2025 wykazanych w poz. 6:

Rozchody w latach 2013-2016 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 2013-2016 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 roku 2013 dotyczą spłaty w kwocie 4 000 000 zł całości kredytu na wyprzedzające sfinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (w ramach PROW) zaciągniętego w roku 2011 i 2012 .

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 2013-2024 wykazanych w poz. 7:

Wykazany dług jest sumą następujących zobowiązań :

- pozostałej do spłaty pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 1999r.(ostatnia rata w 2016r.)
- pozostałego do spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010r. (spłata od 2012r. ,ostatnia rata w 2016r.)
- pozostałego do spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach 2011-2015 w transzach (spłata od 2016r, ostatnia rata w 2025r.)
- pozostałych do spłaty wierzytelności dotyczących inwestycji zrealizowanych w 2009 r. kiedy wykup wierzytelności nie wchodził do kwoty długu (ostatnia spłata w 2019r.).

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/2012 Rady Gminy
Dobra z dnia12.2012r.

Przedsięwzięcie ogółem	Rodział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do	2012	2013									
- wydatki bieżące						130 941 180,44	24 731 482,00	21 748 177,00	23 180 177,00	11 943 177,00	6 241 177,00	4 639 834,00	5 894 160,00	98 378 184,00
- wydatki majątkowe						1 010 440,00	486 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 180,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						130 252 330,44	24 391 482,00	21 748 177,00	23 180 177,00	11 943 177,00	6 241 177,00	4 639 834,00	5 894 160,00	98 038 184,00
- wydatki bieżące						321 590,00	146 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 180,00
- wydatki majątkowe						129 930 740,44	24 245 302,00	21 748 177,00	23 180 177,00	11 943 177,00	6 241 177,00	4 639 834,00	5 894 160,00	97 892 004,00
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						321 590,00	146 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 180,00
- wydatki bieżące						321 590,00	146 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 180,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						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
- wydatki majątkowe						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)						129 930 740,44	24 245 302,00	21 748 177,00	23 180 177,00	11 943 177,00	6 241 177,00	4 639 834,00	5 894 160,00	97 892 004,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						129 930 740,44	24 245 302,00	21 748 177,00	23 180 177,00	11 943 177,00	6 241 177,00	4 639 834,00	5 894 160,00	97 892 004,00
Bezreczne wykomanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym - I etap zbiornik retencyjny						1 010 000,00	10 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
Bezreczne budowa parkingu na działce nr 68/86 wraz z infrastrukturą towarzyszącą						1 870 000,00	70 000,00	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00
Bezreczne budowa zbiornika wyrównawczego V200						1 250 000,00	0,00	0,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	3 000 000,00	1 250 000,00
Bezreczne wykup działki pod studnię głębinową						220 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	220 000,00
Budowa boiska w Rzędzinach						560 000,00	60 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
Budowa boiska w Stolicy						610 000,00	110 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
Budowa drogi Bałk-Blankensee- I etap projekt						380 000,00	30 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
Budowa drogi ul. Kotoszowa dz. nr 488 w Międzyzdrojach						80 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Realizacja Gmina Dobra, działki 1, 4 (obrab. Realizacja) - etap I						10 614 750,00	100 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00

