

RADA GMINY
58-170 DOBROMIERZ
pow. Świdnica
wpt. 15.11.2012



PROJEKT
wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Dobromierz

Dobromierz, listopad 2012 rok

**ZARZĄDZENIE NR 0050/14/2012
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 15 listopada 2012 roku**

w sprawie projektu przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) ,
zarządza się, co następuje:

§ 1. Opracowany projekt Uchwały Rady Gminy Dobromierz w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz , przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Jerzy Ulbin

UCHWAŁA Nr.....
RADY GMINY DOBROMIERZ
z dnia r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228. art. 230 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Dobromierz na lata 2013-2022 wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Dobromierz do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
2. w 2013 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Dobromierz do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Dobromierz uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XV/90/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
BEZ ZASTRZEŻENIA


Rajmund Kietliński
ADWOKAT

Uzasadnienie
do UCHWAŁY Nr.....
RADY GMINY DOBROMIERZ
z dnia r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz.

Przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, wprowadzają obowiązek podjęcia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (WPF), nie później niż uchwały budżetowej.

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Dobromierz została sporządzona na lata 2013 – 2022, tj. na okres na który zaciągnięto zobowiązania i zawiera wszystkie elementy wynikające z przepisów cytowanej ustawy.

WÓJT

Jerzy Ulbin

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Dobromierz
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	15 022 047,93	12 575 237,26	245 241,67	245 241,67	2 446 810,67	44 013,96	2 017 750,71	2 017 750,71
Wykonanie 2011	18 664 588,75	13 071 673,53	409 416,50	409 416,50	5 592 915,22	258 278,59	4 270 675,63	4 270 675,63
Plan 3 kw. 2012	22 264 173,04	16 452 559,04	352 866,00	352 866,00	5 811 614,00	3 019 428,00	2 533 346,00	2 533 346,00
Wykonanie 2012 1)	20 294 970,04	16 050 996,04	352 866,00	352 866,00	4 243 974,00	1 451 788,00	2 553 346,00	2 553 346,00
2013	19 276 723,00	15 827 660,00	412 176,00	412 176,00	3 449 063,00	2 132 161,00	1 316 902,00	1 316 902,00
2014	22 302 435,00	16 962 435,00	0,00	0,00	5 340 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2015	21 879 384,00	17 437 384,00	0,00	0,00	4 442 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2016	22 243 630,00	17 925 630,00	0,00	0,00	4 318 000,00	160 000,00	0,00	0,00
2017	22 427 548,00	18 427 548,00	0,00	0,00	4 000 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2018	22 139 520,00	18 943 520,00	0,00	0,00	3 196 000,00	140 000,00	0,00	0,00
2019	22 031 938,00	19 273 938,00	0,00	0,00	2 758 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2020	21 599 374,00	19 563 374,00	0,00	0,00	2 036 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2021	21 157 681,00	20 111 681,00	0,00	0,00	1 046 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2022	21 447 998,00	20 674 998,00	0,00	0,00	773 000,00	40 000,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
Wykonanie 2010	12 002 412,85	5 299 320,07	821 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 635,08
Wykonanie 2011	12 740 362,13	5 581 522,57	588 754,73	0,00	0,00	0,00	396 059,98	0,00	0,00	5 924 226,62
Plan 3 kw. 2012	15 920 796,04	6 632 446,40	929 664,00	0,00	0,00	0,00	510 332,00	455 332,00	387 032,00	6 343 377,00
Wykonanie 2012 1)	15 561 433,04	6 626 946,40	929 664,00	0,00	0,00	0,00	510 332,00	455 332,00	387 032,00	4 733 537,00
2013	14 897 312,00	6 924 830,00	807 320,00	0,00	0,00	0,00	674 560,28	304 486,00	0,00	4 379 411,00
2014	15 234 448,00	6 937 021,00	1 028 290,00	0,00	0,00	0,00	271 729,96	0,00	0,00	7 067 987,00
2015	15 675 012,00	7 131 257,00	1 057 082,00	0,00	0,00	0,00	60 221,00	0,00	0,00	6 204 372,00
2016	16 127 912,00	7 330 932,00	1 086 680,00	0,00	0,00	0,00	60 221,00	0,00	0,00	6 115 718,00
2017	16 293 493,00	7 536 198,00	1 117 107,00	0,00	0,00	0,00	60 221,00	0,00	0,00	6 134 055,00
2018	17 072 110,00	7 747 211,00	1 148 386,00	0,00	0,00	0,00	60 221,00	0,00	0,00	5 067 410,00
2019	17 564 129,00	7 964 132,00	1 180 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 467 809,00
2020	18 069 924,00	8 187 128,00	1 213 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 450,00
2021	18 589 881,00	8 416 367,00	1 247 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 800,00
2022	19 124 398,00	8 652 025,00	1 282 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 600,00

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto		
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]					
Wykonanie 2010	556 565,00	556 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 200,08	349 143,52	50 000,00	0,00	299 143,52	299 143,52	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 924 226,62	4 253 497,62	3 926 214,12	3 500 000,00	327 283,50	327 283,50	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 343 377,00	3 381 238,00	2 851 238,00	1 828 453,00	530 000,00	530 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733 537,00	3 281 238,00	2 851 238,00	1 828 453,00	430 000,00	430 000,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 411,00	1 665 857,00	1 215 857,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 067 987,00	1 614 732,00	1 240 732,00	0,00	374 000,00	374 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 204 372,00	1 525 732,00	1 228 232,00	0,00	297 500,00	297 500,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 115 718,00	1 428 232,00	1 228 232,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 134 055,00	1 180 732,00	1 080 732,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 067 410,00	1 047 619,00	971 019,00	0,00	76 600,00	76 600,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 467 809,00	535 825,00	497 375,00	0,00	38 450,00	38 450,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 450,00	240 575,00	222 375,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 800,00	230 175,00	222 375,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 600,00	121 100,00	117 500,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
Wykonanie 2010	3 227 056,56	5 352 264,26	4 185 568,06	0,00	0,00	2 200 000,00	77 737,41	74 792,30	5 262 500,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	1 670 729,00	9 094 573,34	1 000,00	0,00	0,00	7 154 813,53	0,00	-269 030,81	8 491 099,41	0,00	1 355 313,53	0,00		
Plan 3 kw. 2012	2 962 139,00	5 550 706,00	400 000,00	400 000,00	0,00	2 588 567,00	0,00	0,00	8 228 428,41	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 452 299,00	3 337 866,00	20 000,00	20 000,00	0,00	1 885 567,00	0,00	0,00	7 525 429,00	0,00	0,00	0,00		
2013	2 713 554,00	3 212 554,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00	0,00	0,00	6 808 572,00	0,00	0,00	0,00		
2014	5 453 255,00	5 453 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 567 840,00	0,00	0,00	0,00		
2015	4 678 640,00	4 678 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 339 608,00	0,00	0,00	0,00		
2016	4 687 486,00	4 687 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 376,00	0,00	0,00	0,00		
2017	4 953 323,00	4 953 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 644,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 019 791,00	4 019 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 625,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 931 984,00	3 931 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 250,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 288 875,00	3 288 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 875,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 337 625,00	2 337 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 202 500,00	2 202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ					wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			od samodzielnych publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									$([13])/[1]$	$([13]-[14])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,03%	35,03%	2,32%	2,32%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,49%	38,23%	22,79%	4,04%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,96%	36,96%	15,19%	6,97%
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,08%	37,08%	16,17%	7,16%
2013	716 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,32%	35,32%	8,64%	8,64%
2014	1 240 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,97%	24,97%	7,24%	7,24%
2015	1 228 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,83%	19,83%	6,97%	6,97%
2016	1 228 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99%	13,99%	6,42%	6,42%
2017	1 080 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05%	9,05%	5,26%	5,26%
2018	971 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,79%	4,79%	4,73%	4,73%
2019	497 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55%	2,55%	2,43%	2,43%
2020	222 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57%	1,57%	1,11%	1,11%
2021	222 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56%	0,56%	1,09%	1,09%
2022	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,56%	0,56%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2010	2,11%	2,11%	2,11%	2,32%	TAK	TAK	2,32%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1,41%	1,41%	1,41%	22,79%	TAK	TAK	4,04%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	13,57%	13,57%	13,57%	15,19%	TAK	TAK	6,97%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	7,45%	7,45%	7,45%	16,17%	TAK	TAK	7,16%	TAK	TAK
2013	13,55%	5,70%	3,66%	8,64%	NIE	NIE	8,64%	NIE	NIE
2014	8,76%	9,51%	7,47%	7,24%	TAK	TAK	7,24%	TAK	TAK
2015	7,61%	11,96%	9,92%	6,97%	TAK	TAK	6,97%	TAK	TAK
2016	7,90%	9,97%	9,97%	6,42%	TAK	TAK	6,42%	TAK	TAK
2017	9,60%	8,09%	8,09%	5,26%	TAK	TAK	5,26%	TAK	TAK
2018	8,74%	8,37%	8,37%	4,73%	TAK	TAK	4,73%	TAK	TAK
2019	7,95%	8,75%	8,75%	2,43%	TAK	TAK	2,43%	TAK	TAK
2020	7,20%	8,76%	8,76%	1,11%	TAK	TAK	1,11%	TAK	TAK
2021	7,34%	7,96%	7,96%	1,09%	TAK	TAK	1,09%	TAK	TAK
2022	7,40%	7,50%	7,50%	0,56%	TAK	TAK	0,56%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	12 575 237,26	12 301 556,37	273 680,89	15 022 047,93	17 653 820,63	-2 631 772,70	2 756 565,00	50 000,00
Wykonanie 2011	13 071 673,53	13 067 645,63	4 027,90	18 664 588,75	22 162 218,97	-3 497 630,22	7 154 813,53	3 926 214,12
Plan 3 kw. 2012	16 452 559,04	16 450 796,04	1 763,00	22 264 173,04	22 001 502,04	262 671,00	2 588 567,00	2 851 238,00
Wykonanie 2012 1)	16 050 996,04	15 991 433,04	59 563,00	20 294 970,04	19 329 299,04	965 671,00	1 885 567,00	2 851 238,00
2013	15 827 660,00	15 347 312,00	480 348,00	19 276 723,00	18 559 866,00	716 857,00	499 000,00	1 215 857,00
2014	16 962 435,00	15 608 448,00	1 353 987,00	22 302 435,00	21 061 703,00	1 240 732,00	0,00	1 240 732,00
2015	17 437 384,00	15 972 512,00	1 464 872,00	21 879 384,00	20 651 152,00	1 228 232,00	0,00	1 228 232,00
2016	17 925 630,00	16 327 912,00	1 597 718,00	22 243 630,00	21 015 398,00	1 228 232,00	0,00	1 228 232,00
2017	18 427 548,00	16 393 493,00	2 034 055,00	22 427 548,00	21 346 816,00	1 080 732,00	0,00	1 080 732,00
2018	18 943 520,00	17 148 710,00	1 794 810,00	22 139 520,00	21 168 501,00	971 019,00	0,00	971 019,00
2019	19 273 938,00	17 602 579,00	1 671 359,00	22 031 938,00	21 534 563,00	497 375,00	0,00	497 375,00
2020	19 563 374,00	18 088 124,00	1 475 250,00	21 599 374,00	21 376 999,00	222 375,00	0,00	222 375,00
2021	20 111 681,00	18 597 681,00	1 514 000,00	21 157 681,00	20 935 306,00	222 375,00	0,00	222 375,00
2022	20 674 998,00	19 127 998,00	1 547 000,00	21 447 998,00	21 330 498,00	117 500,00	0,00	117 500,00

WÓJT
Jerzy Ulbin

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DOBROMIERZ

Uwagi ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy. Tworzenie poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych obrazuje sytuację finansową gminy w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dobromierz została sporządzona na lata 2013-2022 w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i obejmuje prognozę następujących wielkości:

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu,
2. dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe,
3. wynik budżetu,
4. przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu,
5. przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia,
6. kwotę długu gminy, w tym relację opisaną wskaźnikiem obsługi zadłużenia oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określono dla każdego wieloletniego przedsięwzięcia, czyli dla programu, projektu:

1. nazwę i cel,
2. jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia,
3. okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
4. limity wydatków w poszczególnych latach,
5. limit zobowiązań.

W wydatkach określonych w wieloletniej prognozie finansowej wyszczególniono również:

1. kwotę wydatków bieżących i wydatków majątkowych wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
2. kwotę wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy.

Prognozowane dochody

Do wyliczenia planu dochodów ogółem dla roku 2013 (poz. 1) przyjęto dane wynikające z założeń przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2013 w podziale na dochody bieżące (poz. 1a), dochody majątkowe (poz. 1b) i dochody ze sprzedaży majątku (poz. 1c) . Prognoza wielkości dochodów bieżących w kolejnych latach, tj. 2014-2022, została wyznaczona w oparciu o trendy dotyczące kształtowania się dochodów w ujęciu realnym, skorygowanym w poszczególnych latach o wskaźnik inflacji , tj. w granicach 2,8%.

Prognozę dochodów majątkowych sporządzono w oparciu o analizę dochodów na: dofinansowanie projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, których realizacja wynika z zawartych umów (rok 2013); pozostałych wieloletnich projektów, które mają szansę na uzyskanie dofinansowania (złożone wnioski) lub ich realizacja wynika z wydanych decyzji lub przepisów oraz dochodów ze sprzedaży majątku.

Prognozę dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2014 – 2022 wyznaczono w oparciu o przewidywane wpływy ze sprzedaży majątku gminy, tj. przeznaczone do sprzedaży, lokale mieszkalne i użytkowe oraz grunty.

Prognozowane wydatki

Do wyliczenia planu wydatków ogółem dla roku 2013 (poz. 27) przyjęto dane wynikające z założeń przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2013 w podziale na :

1. wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek (poz. 2), w tym:
 - na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (poz. 2a)
 - związane z funkcjonowaniem organów JST (poz. 2b)
 - wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust 4 ufp (poz. 2e)
2. wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7b)
3. wydatki majątkowe (poz. 10) , w tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (poz. 10a).

Prognoza wydatków na lata 2014 – 2022.

1. Prognozę wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (poz. 2a) wyznaczono w oparciu o rzeczywiste wydatki w jednostkach organizacyjnych gminy, skorygowane w poszczególnych latach o stały wskaźnik 2,8%.
2. Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST (poz. 2b) uznano wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75011, 75022, 75023 i 75095, pomniejszone o wynagrodzenia i pochodne. Prognozę tych wydatków sporządzono w oparciu o analizę wykonania za 3 lata poprzednie, powiększoną w poszczególnych latach o stały wskaźnik 2,8%.
3. W wydatkach bieżących objętych limitem art. 226 ust 4 ufp (poz. 2e) zawarto dane wynikające z załącznika o przedsięwzięciach. Wydatki te obejmują okres 2013-2018.
4. Wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 7b) związane są z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami. W latach 2014-2022 wydatki te systematycznie ulegają zmniejszeniu, w miarę jak zmniejsza się dług.
5. Wydatki majątkowe, to wydatki inwestycyjne jednoroczne wykazane w załączniku inwestycyjnym do projektu uchwały budżetowej na 2013 r. oraz przedsięwzięcia wieloletnie wykazywane w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Podstawę prognozy zaplanowania zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2013 stanowiły możliwości finansowe gminy. Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne (wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp poz. 10a) nie występują , ponieważ trudne są one do przewidzenia, gdyż wynikają z uwarunkowań prawnych , kondycji finansowej gminy oraz potrzeb społeczności samorządowej.

W 2013 roku zaplanowano przychody w wysokości 499.000,00zł tj. pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gniewków, Dzierzków i Czernica w Gminie Dobromierz” , natomiast rozchody stanowią kwotę 1.215.857,00zł i wynikają ze spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów wyznaczonych w zawartych umowach.

Wynikiem planowania budżetu roku 2013 jest nadwyżka budżetowa (poz. 16) w wysokości 716.857,00zł, która przeznaczona zostanie na spłaty kredytów i pożyczek. W latach następnych tj. 2014-2022 nie przewiduje się zaciągania nowych zobowiązań, zaplanowano w tym okresie nadwyżki budżetowe, które przeznaczy się na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Całkowita spłata długu przewidziana jest na rok 2022.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów oraz kwotę długu w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową tj. w latach 2013 – 2022 przedstawia załącznik nr 1 do objaśnień.

W roku 2013 dług gminy nie przekroczy granicy 60%, o której mowa w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Również spłata zaciągniętych zobowiązań wraz z odsetkami nie przekroczy w roku 2013 progu 15%, o którym mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

W latach 2014-2022 relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty tj. średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

WÓJT
Jerzy Ulbin

Zestawienie przychodów i rozchodów objętych WPF

Poz. WPF	Wyszczególnienie	Źródło przychodu/ rozchodu	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
13	Dług na 31.12.2012	Dług na 31.12.2012 r.: 1. Kredyt PKO 2.147.572,00 2. Kredyt PKO 1.242.857,00 3. Pożyczka WFOŚiGW 62.500,00 4. Pożyczka WFOŚiGW 1.557.500,00 5. Pożyczka WFOŚiGW 90.000,00 6. Kredyt BGŻ 1.925.000,00 6. Kredyt (XI/2012) 500.000,00	7.525.429										
11,29	PRZYCHODY			499.000									
		Pożyczka planowana w WFOŚiGW.		499.000									
7a 30	ROZCHODY			1.215.857	1.240.732	1.228.232	1.228.232	1.080.732	971.019	497.375	222.375	222.375	117.500
		Kredyt PKO		376.214	376.214	376.214	376.214	376.214	266.502				
		Kredyt PKO		207.143	207.143	207.143	207.143	207.143	207.142				
		Pożyczka WFOŚiGW		50.000	12.500								
		Pożyczka WFOŚiGW		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	117.500
		Kredyt zaciągnięty w XI/2011		275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000			
		Pożyczka WFOŚiGW planowana do zaciągnięcia w 2013			62.375	62.375	62.375	62.375	62.375	62.375	62.375	62.375	
		Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2012 r.		125.000	125.000	125.000	125.000						
		Pożyczka WFOŚiGW planowana do zaciągnięcia w 2012 r.		22.500	22.500	22.500	22.500						
13		KWOTA DŁUGU	7.525.429	6.808.572	5.567.840	4.339.608	3.111.376	2.030.644	1.059.625	562.250	339.875	117.500	0

WÓJŚ
Jerzy Ulbin

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Dobromierz
z dnia

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					1 382 656,20	674 560,28	271 729,96
- wydatki bieżące					1 382 656,20	674 560,28	271 729,96
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					684 293,00	358 219,00	60 221,00
- wydatki bieżące					684 293,00	358 219,00	60 221,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
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)					684 293,00	358 219,00	60 221,00
- wydatki bieżące					684 293,00	358 219,00	60 221,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz		Urząd Gminy	2012	2018	684 293,00	358 219,00	60 221,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					698 363,20	316 341,28	211 508,96

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
60 221,00	60 221,00	60 221,00	60 221,00	1 382 656,20
60 221,00	60 221,00	60 221,00	60 221,00	1 382 656,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 221,00	60 221,00	60 221,00	60 221,00	684 293,00
60 221,00	60 221,00	60 221,00	60 221,00	684 293,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 221,00	60 221,00	60 221,00	60 221,00	684 293,00
60 221,00	60 221,00	60 221,00	60 221,00	684 293,00
60 221,00	60 221,00	60 221,00	60 221,00	684 293,00
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	698 363,20

- wydatki bieżące				698 363,20	316 341,28	211 508,96
Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt AZYL	DOBROMIERZ	2012	2014	60 000,00	20 000,00	20 000,00
Umowa na dowóz dzieci do szkół	Urząd Gminy	2012	2014	409 960,00	204 980,00	122 988,00
Umowa z BRE Leasing - spłata rat leasingu operacyjnego sprzęt	DOBROMIERZ	2012	2014	228 403,20	91 361,28	68 520,96
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	698 363,20
0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	409 960,00
0,00	0,00	0,00	0,00	228 403,20
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

WÓJT
Jerzy Ulbin