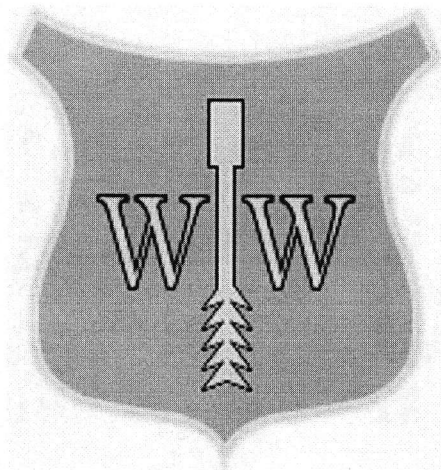




PROJEKT
wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Dobromierz

Dobromierz, listopad 2013 rok

**WÓJT GMINY
DOBROMIERZ**
pow. Świdnica

**ZARZĄDZENIE NR 0050¹⁵⁷...2013
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 15 listopada 2013 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 2013 r. poz. 885 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

Skarbnik Gminy

Barbara Zapala

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY DOBROMIERZ
z dnia

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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Dobromierz na lata 2014-2022 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 2014 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 ust. 2 uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXVI/149/12 Rady Gminy Dobromierz z dnia 19 grudnia 2012 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 2014 r.

Uzasadnienie
do UCHWAŁY Nr
RADY GMINY DOBROMIERZ
z dnia

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 2014 – 2022, tj. na okres na który zaciągnięto zobowiązania i zawiera wszystkie elementy wynikające z przepisów cytowanej ustawy.

WÓJT
[Podpis]
Jerzy Albin

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dobromierz
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	18 664 588,75	13 071 673,53	1 546 911,00	177 278,52	3 545 146,97	2 087 772,61	4 384 836,00	3 019 283,96	5 592 915,22	258 278,59	5 333 148,63
Wykonanie 2012	18 636 077,35	15 418 126,39	2 032 160,00	139 677,21	4 105 226,16	2 382 925,89	4 958 347,00	3 034 827,36	3 217 950,96	832 053,71	2 384 609,25
Plan 3 kw. 2013	21 164 394,13	17 166 070,88	2 039 748,00	160 000,00	5 091 553,00	2 740 126,00	4 741 792,00	3 348 868,56	3 998 323,25	1 944 517,60	2 053 805,65
Wykonanie 2013 1)	19 972 822,13	17 166 540,37	2 039 748,00	60 000,00	4 228 480,63	2 280 126,00	4 741 792,00	3 400 103,74	2 806 281,76	719 490,00	2 086 791,76
2014	17 625 860,00	15 716 860,00	1 968 881,00	120 000,00	5 149 884,00	2 617 556,00	4 388 135,00	2 266 760,00	1 909 000,00	1 090 000,00	819 000,00
2015	20 879 384,00	17 437 384,00	2 060 000,00	175 000,00	5 150 000,00	2 975 130,00	4 450 000,00	3 120 000,00	3 442 000,00	200 000,00	3 242 000,00
2016	21 392 310,00	18 074 310,00	2 075 000,00	180 000,00	5 200 000,00	3 100 085,00	4 500 000,00	3 150 000,00	3 318 000,00	160 000,00	3 158 000,00
2017	21 577 548,00	18 577 548,00	2 090 000,00	185 000,00	5 220 000,00	3 230 288,00	4 550 000,00	3 175 000,00	3 000 000,00	120 000,00	2 880 000,00
2018	21 289 519,76	19 093 519,76	2 100 000,00	190 000,00	5 250 000,00	3 365 960,00	4 600 000,00	3 195 000,00	2 196 000,00	140 000,00	2 056 000,00
2019	21 531 938,00	19 773 938,00	2 120 000,00	195 000,00	5 300 000,00	3 507 331,00	4 650 000,00	3 200 000,00	1 758 000,00	80 000,00	1 678 000,00
2020	21 299 374,00	20 263 374,00	2 145 000,00	200 000,00	5 320 000,00	3 654 638,00	4 700 000,00	3 215 000,00	1 036 000,00	80 000,00	956 000,00
2021	21 357 681,00	20 811 681,00	2 160 000,00	210 000,00	5 350 000,00	3 808 133,00	4 750 000,00	3 230 000,00	546 000,00	40 000,00	506 000,00
2022	21 747 998,00	21 474 998,00	2 180 000,00	215 000,00	5 370 000,00	3 968 075,00	4 800 000,00	3 255 000,00	273 000,00	40 000,00	233 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	22 162 218,97	13 067 645,63	0,00	0,00	0,00	327 283,50	327 283,50	9 094 573,34	-3 497 630,22
Wykonanie 2012	18 419 130,62	15 054 335,70	0,00	0,00	0,00	420 517,99	420 517,99	3 364 794,92	216 946,73
Plan 3 kw. 2013	19 690 421,45	16 049 812,70	0,00	0,00	0,00	416 145,00	416 145,00	3 640 608,75	1 473 972,68
Wykonanie 2013 1)	19 548 849,45	15 908 240,70	0,00	0,00	0,00	416 145,00	416 145,00	3 640 608,75	423 972,68
2014	16 968 485,00	15 295 329,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	1 673 156,00	657 375,00
2015	20 234 509,00	16 555 869,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00	297 500,00	3 678 640,00	644 875,00
2016	20 598 755,00	16 911 269,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 687 486,00	793 555,00
2017	20 580 173,00	16 626 850,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 953 323,00	997 375,00
2018	20 292 144,76	17 272 353,76	0,00	0,00	0,00	76 600,00	76 600,00	3 019 791,00	997 375,00
2019	20 534 563,00	17 602 579,00	0,00	0,00	0,00	38 450,00	38 450,00	2 931 984,00	997 375,00
2020	20 376 999,00	18 088 124,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	2 288 875,00	922 375,00
2021	20 435 306,00	18 597 681,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	1 837 625,00	922 375,00
2022	20 830 498,00	19 127 998,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	1 702 500,00	917 500,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	7 154 813,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7 154 813,53	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 634 291,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 140,47	0,00	355 150,92	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	4 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2011	3 926 214,12	3 926 214,12	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	8 491 099,41	1 355 313,53	1 355 313,53	45,49%	38,23%	0,00	
Wykonanie 2012	2 851 238,12	2 851 238,12	1 828 453,00	1 828 453,00	0,00	7 919 235,17	394 893,00	394 893,00	42,49%	40,38%	700 114,23	
Plan 3 kw. 2013	4 772 972,68	4 417 821,76	361 038,00	361 038,00	355 150,92	6 800 180,00	0,00	0,00	32,13%	32,13%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	4 772 972,68	4 417 821,76	361 038,00	361 038,00	355 150,92	7 850 180,00	0,00	0,00	39,30%	39,30%	0,00	
2014	657 375,00	657 375,00	0,00	0,00	0,00	7 192 805,00	0,00	0,00	40,81%	40,81%	0,00	
2015	644 875,00	644 875,00	0,00	0,00	0,00	6 547 930,00	0,00	0,00	31,36%	31,36%	0,00	
2016	793 555,00	793 555,00	0,00	0,00	0,00	5 754 375,00	0,00	0,00	26,90%	26,90%	0,00	
2017	997 375,00	997 375,00	0,00	0,00	0,00	4 757 000,00	0,00	0,00	22,05%	22,05%	0,00	
2018	997 375,00	997 375,00	0,00	0,00	0,00	3 759 625,00	0,00	0,00	17,66%	17,66%	0,00	
2019	997 375,00	997 375,00	0,00	0,00	0,00	2 762 250,00	0,00	0,00	12,83%	12,83%	0,00	
2020	922 375,00	922 375,00	0,00	0,00	0,00	1 839 875,00	0,00	0,00	8,64%	8,64%	0,00	
2021	922 375,00	922 375,00	0,00	0,00	0,00	917 500,00	0,00	0,00	4,30%	4,30%	0,00	
2022	917 500,00	917 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	4 027,90	4 027,90	22,79%	4,04%	22,79%	4,04%	0,00	4,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	363 790,69	363 790,69	17,56%	7,74%	17,56%	7,74%	0,00	7,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 116 258,18	1 116 258,18	22,84%	21,13%	22,84%	21,13%	0,00	21,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 258 299,67	1 258 299,67	24,20%	22,40%	24,20%	22,40%	0,00	22,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	421 531,00	421 531,00	5,72%	x	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	7,43%	5,91%	TAK	TAK
2015	881 515,00	881 515,00	4,51%	x	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	9,82%	8,30%	TAK	TAK
2016	1 163 041,00	1 163 041,00	4,64%	x	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	9,41%	7,89%	TAK	TAK
2017	1 950 698,00	1 950 698,00	5,09%	x	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2018	1 821 166,00	1 821 166,00	5,04%	x	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2019	2 171 359,00	2 171 359,00	4,81%	x	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2020	2 175 250,00	2 175 250,00	4,42%	x	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2021	2 214 000,00	2 214 000,00	4,36%	x	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2022	2 347 000,00	2 347 000,00	4,24%	x	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	10,53%	10,53%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 581 522,57	554 124,68	397 059,98	396 059,98	1 000,00	7 433 550,87	1 660 022,47	1 000,00
Wykonanie 2012	0,00	216 946,73	6 161 705,54	858 706,47	177 258,31	168 897,78	8 360,53	2 425 356,13	938 438,79	1 000,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 473 972,68	6 969 782,50	2 895 379,00	358 219,00	358 219,00	0,00	2 728 121,00	912 487,75	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	423 972,68	6 895 382,50	2 866 968,00	358 219,00	358 219,00	0,00	2 714 621,00	912 487,75	13 500,00
2014	657 375,00	657 375,00	7 094 113,00	3 070 221,00	60 221,00	60 221,00	0,00	910 000,00	763 156,00	0,00
2015	644 875,00	644 875,00	7 131 257,00	3 057 082,00	115 221,00	60 221,00	55 000,00	2 000 000,00	1 623 640,00	55 000,00
2016	793 555,00	793 555,00	7 330 932,00	3 086 680,00	60 221,00	60 221,00	0,00	0,00	3 687 486,00	0,00
2017	997 375,00	997 375,00	7 536 198,00	3 117 107,00	60 221,00	60 221,00	0,00	1 500 000,00	2 453 323,00	0,00
2018	997 375,00	997 375,00	7 747 211,00	3 148 386,00	60 221,00	60 221,00	0,00	0,00	3 019 791,00	0,00
2019	997 375,00	997 375,00	7 964 132,00	3 180 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 984,00	0,00
2020	922 375,00	922 375,00	8 187 128,00	3 213 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 875,00	0,00
2021	922 375,00	922 375,00	8 416 367,00	3 247 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 625,00	0,00
2022	917 500,00	917 500,00	8 652 025,00	3 282 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 500,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	404 490,30	404 490,30	404 490,30	4 270 675,63	4 270 675,63	4 270 675,63	408 209,98	408 209,98	408 209,98
Wykonanie 2012	301 122,85	301 122,85	301 122,85	2 146 429,25	2 146 429,25	2 146 429,25	356 953,94	356 953,94	356 953,94
Plan 3 kw. 2013	523 031,86	523 031,86	523 031,86	1 727 805,65	1 727 805,65	1 727 805,65	498 476,41	498 476,41	498 476,41
Wykonanie 2013 1)	523 031,86	523 031,86	523 031,86	1 727 805,65	1 727 805,65	1 727 805,65	498 476,41	498 476,41	498 476,41
2014	107 652,00	107 652,00	107 652,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	174 842,00	174 842,00	174 842,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 221,00	60 221,00	60 221,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 221,00	60 221,00	60 221,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 221,00	60 221,00	60 221,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 221,00	60 221,00	60 221,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	4 322 696,31	4 322 696,31	4 322 696,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 399 391,71	2 399 391,71	2 399 391,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 554 747,55	2 554 747,55	2 554 747,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 548 747,55	2 548 747,55	2 548 747,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	3 926 214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 851 238,12	233,41	233,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 417 821,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	4 417 821,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	657 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	644 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	793 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	997 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	997 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	997 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	922 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	922 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	917 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2014-2022 w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 2014 (poz. 1) przyjęto dane wynikające z założeń przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2014 w podziale na dochody bieżące (poz. 1.1) i dochody majątkowe (poz. 1.2) Prognoza wielkości dochodów bieżących w kolejnych latach, tj. 2015-2022, została wyznaczona w oparciu o trendy dotyczące kształtowania się dochodów w ujęciu realnym.

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 ze złożonych wniosków o dofinansowanie (rok 2014); pozostałych wieloletnich projektów, które mają szansę na uzyskanie dofinansowania lub ich realizacja wynika z wydanych decyzji lub przepisów oraz dochodów ze sprzedaży majątku.

Prognozę dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2015 – 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 2014 (poz. 2) przyjęto dane wynikające z założeń przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2014 w podziale na :

wydatki bieżące (poz. 2.1) i wydatki majątkowe (poz. 2.2).

Prognoza wydatków na lata 2015 – 2022.

1. Prognozę wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (poz. 11.1) wyznaczono w oparciu o rzeczywiste wydatki w jednostkach organizacyjnych gminy, skorygowane w poszczególnych latach o przewidywany wskaźnik 2,8%.
2. Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST (poz. 11.2) uznano wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75022 i 75023. Prognozę tych wydatków sporządzono w oparciu o analizę wykonania za lata poprzednie, powiększoną w poszczególnych latach o realny wzrost.
3. W wydatkach objętych limitem art. 226 ust 3 ufp (poz. 11.3) zawarto dane wynikające z załącznika o przedsięwzięciach. Wydatki te obejmują okres 2014-2018.
4. Wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 2.1.3) związane są z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami oraz emisją obligacji komunalnych w roku 2013. W latach 2015-2022 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 2014 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 2014 stanowiły możliwości finansowe gminy. Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne (wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp występują tylko w roku 2015, w pozostałych latach nie zostały uwzględnione, ponieważ trudne są one do przewidzenia, gdyż wynikają z uwarunkowań prawnych , kondycji finansowej gminy oraz potrzeb społeczności samorządowej.

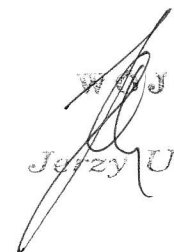
W 2014 roku nie zaplanowano przychodów, natomiast rozchody stanowią kwotę 657.375,00zł i wynikają ze spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów wyznaczonych w zawartych umowach.

Wynikiem planowania budżetu roku 2014 jest nadwyżka budżetowa (poz. 3) w wysokości 657.375,00zł, która przeznaczona zostanie na spłaty kredytów i pożyczek. W latach następnych tj. 2015-2022 nie przewiduje się zaciągania nowych zobowiązań, zaplanowano w tym okresie nadwyżki budżetowe, które przeznaczy się na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na wykup obligacji komunalnych. Całkowita spłata długu przewidziana jest na rok 2022.

W latach 2014-2022 relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp, została zachowana, tj. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią.

Na podstawie wielkości zawartych w WPF, relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem, określone w art. 243 ufp na lata 2014 - 2022 nie przekroczą dopuszczalnego poziomu zadłużenia Gminy. Obowiązujący od roku 2014 wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w roku 2014 jak i w latach następnych zostaje spełniony.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów oraz kwotę długu w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową tj. w latach 2014 – 2022 przedstawia załącznik do objaśnień.

Wójt

Jerzy Ulbin

Załącznik do objaśnień przyjętych wartości

Poz. WPF	Wyszczególnie- nie	Źródło przychodu/ rozchodu	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
6	Dług na 31.12.2013	Dług na 31.12.2013 r.: 1. Pożyczka WFOŚiGW 12.500,00 4. Pożyczka WFOŚiGW 1.397.500,00 5. Pożyczka WFOŚiGW 66.180,00 6. Pożyczka WFOŚiGW 499.000,00 7. Kredyt BGŻ 1.650.000,00 8. Kredyt BGŻ 375.000,00 9. Obligacje komunalne 3.850.000,00	7.850.180									
		PLAN PRZYCHODÓW										
		PLAN ROZCHODÓW		657.375	644.875	793.555	997.375	997.375	997.375	922.375	922.375	917.500
		Pożyczka WFOŚiGW		12.500								
		Pożyczka WFOŚiGW		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	117.500
		Kredyt BGŻ		275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000			
		Pożyczka WFOŚiGW z 2013		62.375	62.375	62.375	62.375	62.375	62.375	62.375	62.375	
		Kredyt BGŻ (z 2012r.)		125.000	125.000	125.000						
		Pożyczka WFOŚiGW		22.500	22.500	21.180						
		Wykup obligacji				150.000	500.000	500.000	500.000	700.000	700.000	800.000
		KWOTA DŁUGU PO ZMIANIE	7.850.180	7.192.805	6.547.930	5.754.375	4.757.000	3.759.625	2.762.250	1.839.875	917.500	0

WÓJ
Jerzy Chmiński

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Dobromierz
z dnia

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzial na lub koordynująca	Okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limity w poszczególnych latach					limit zobowiązań [1]
			(w wierszu Program/umo wa)			(wszystkie lata)					
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1	Przedsięwzięcia ogółem				356.105,00	60.221,00	115.221,00	60.221,00	60.221,00	60.221,00	739.293,00
	- wydatki bieżące				301.105,00	60.221,00	60.221,00	60.221,00	60.221,00	60.221,00	684.293,00
	- wydatki majątkowe				55.000,00	0	55.000,00	0	0	0	0
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				356.105,00	60.221,00	115.221,00	60.221,00	60.221,00	60.221,00	739.293,00
	- wydatki bieżące				301.105,00	60.221,00	60.221,00	60.221,00	60.221,00	60.221,00	684.293,00
	- wydatki majątkowe				55.000,00	0	55.000,00	0	0	0	0
	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)				301.105,00	60.221,00	60.221,00	60.221,00	60.221,00	60.221,00	684.293,00
	- wydatki bieżące				301.105,00	60.221,00	60.221,00	60.221,00	60.221,00	60.221,00	684.293,00
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz (Dział 720 rozdział 72095) Cel – zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu zidentyfikowanej grupie gospodarstw domowych z terenu Gminy zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej lub niepełnosprawności.	Urząd Gminy	2012	2018	301.105,00	60.221,00	60.221,00	60.221,00	60.221,00	60.221,00	684.293,00
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				55.000,00	0	55.000,00	0	0	0	55.000,00
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				55.000,00	0	55.000,00	0	0	0	55.000,00
	Dotacja celowa jako wsparcie finansowe dla Powiatu Świdnickiego na dofinansowanie budowy nowej siedziby Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy	Urząd Gminy	2015	2015	55.000,00	0	55.000,00	0	0	0	55.000,00

WOJ
J. Głubin