

UCHWAŁA Nr XXIX/187/2012
Rady Gminy Dobrzyca
z dnia 28 grudnia 2012r

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca
na lata 2013 - 2020**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art. 226,227,228,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) w związku z art.121 ust.8 oraz art.122 ust.2i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1241 ze zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobrzyca na lata 2013-2020 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Wieloletnie przesiewzięcia finansowe zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały
3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Informacja o sposobie spłaty długu stanowi zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tyt. umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

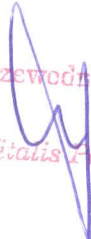
1. Traci moc uchwała Nr XVI/91/2011 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28.12.2011r w sprawie uchwalenia WPF na lata 2012-2020

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.


Przewodniczący Rady
Witalis Polrolniczek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zał. Nr 1 do uchwały Nr XXIX/187/2012 .Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 grudnia 2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego					
		w tym:		w tym:		w tym:	
		dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1a1	1b	1c	1due	1d
Formula	(1a)+(1b)						
2013	23 009 031.00	20 020 957.00	0.00	2 988 074.00	700 000.00	2 278 074.00	2 278 074.00
2014	24 732 104.00	22 432 104.00	0.00	2 300 000.00	400 000.00	0.00	0.00
2015	24 300 000.00	23 500 000.00	0.00	800 000.00	200 000.00	0.00	0.00
2016	24 032 000.00	23 832 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00
2017	24 400 000.00	24 200 000.00	0.00	200 000.00	100 000.00	0.00	0.00
2018	24 300 000.00	24 100 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00
2019	24 500 000.00	24 300 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00
2020	24 700 000.00	24 500 000.00	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00
2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:										z tego:		w tym:					
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:				na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:								
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	w tym:					odsetki i dyskonto	10							
														2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1							
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]																		
2013	22 713 865,00	18 621 969,00	18 071 969,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	4 091 896,00	2 945 696,00	2 278 074,00							
2014	24 381 540,00	16 405 540,00	16 055 540,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	7 976 000,00	0,00	0,00							
2015	21 862 600,00	17 074 600,00	16 724 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	4 788 000,00	0,00	0,00							
2016	21 277 800,00	17 466 600,00	17 116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	3 811 200,00	0,00	0,00							
2017	21 952 600,00	18 152 600,00	17 852 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00							
2018	22 166 600,00	17 908 562,00	17 658 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	4 258 038,00	0,00	0,00							
2019	23 380 000,00	18 730 000,00	18 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00							
2020	23 630 555,00	19 133 755,00	19 033 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	4 496 800,00	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	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]-[4.2]-[5]-[11]										
2013	295 166,00	1 398 988,00	2 457 234,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	2 317 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	350 564,00	6 025 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 437 400,00	6 425 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 754 200,00	6 365 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 447 400,00	6 047 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 133 400,00	6 191 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 120 000,00	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 069 445,00	5 366 245,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	18a		18	19	19a				
			7a	7a1								8			
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15			
Formuła	[7a]+[8]							((13)/(1)	((13+14)/(1)	((7a)+(7b)+(2c)/(1)	((7a)+(7b)+(2c)-(2d)- [7a1])/[11)				
2013	2 752 400,00	2 752 400,00	0,00	0,00	12 312 409,00	0,00	0,00	53,51%	53,51%	14,46%	14,46%	0,00			
2014	350 564,00	350 564,00	0,00	0,00	11 961 845,00	0,00	0,00	48,37%	48,37%	2,93%	2,93%	0,00			
2015	2 437 400,00	2 437 400,00	0,00	0,00	9 524 445,00	0,00	0,00	39,20%	39,20%	11,47%	11,47%	0,00			
2016	2 754 200,00	2 754 200,00	0,00	0,00	6 770 245,00	0,00	0,00	28,17%	28,17%	12,92%	12,92%	0,00			
2017	2 447 400,00	2 447 400,00	0,00	0,00	4 322 845,00	0,00	0,00	17,72%	17,72%	11,26%	11,26%	0,00			
2018	2 133 400,00	2 133 400,00	0,00	0,00	2 189 445,00	0,00	0,00	9,01%	9,01%	9,81%	9,81%	0,00			
2019	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 069 445,00	0,00	0,00	4,37%	4,37%	5,18%	5,18%	0,00			
2020	1 069 445,00	1 069 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,73%	4,73%	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00			

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

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2					
	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , 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 (ze zważkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeniami) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	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)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$(1a) + [24] + (1c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + [2c] + (15) / (1)$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a) + (7b) + [2c] + (15) - [20] - (7a)) / (1)$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	9,12%	1,43%	1,62%	14,46%	NIE	NIE	14,46%	NIE	NIE	7 258 801,00	2 049 820,00	24 500,00	3 117 796,00
2014	25,98%	4,03%	4,22%	2,93%	TAK	TAK	2,93%	TAK	TAK	6 500 000,00	1 800 000,00	24 500,00	600 400,00
2015	27,27%	11,76%	11,95%	11,47%	TAK	TAK	11,47%	TAK	TAK	6 500 000,00	1 900 000,00	0,00	461 400,00
2016	27,32%	20,79%	20,79%	12,92%	TAK	TAK	12,92%	TAK	TAK	6 600 000,00	1 950 000,00	0,00	170 000,00
2017	25,19%	26,86%	26,86%	11,26%	TAK	TAK	11,26%	TAK	TAK	6 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2018	26,30%	26,59%	26,59%	9,81%	TAK	TAK	9,81%	TAK	TAK	6 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2019	23,55%	26,27%	26,27%	5,18%	TAK	TAK	5,18%	TAK	TAK	7 000 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00
2020	22,54%	25,01%	25,01%	4,73%	TAK	TAK	4,73%	TAK	TAK	7 100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2021	0,00%	24,13%	24,13%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz					w tym:
				17a	17c	17d	17e1	17e2	
symbol	16	17		17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła									
2013	295 166 00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	350 564 00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 437 400 00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 754 200 00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 447 400 00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 133 400 00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 120 000 00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 069 445 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

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

Przewodniczący Rady
Witold Pórnica

[illegible]

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Zbiórco programy, projekty lub zadania											
Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	13 889 146,00	0,00	13 889 146,00		0,00	0,00	0,00		2 818 700,00	0,00	2 818 700,00
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1 310 400,00	0,00	1 310 400,00
2013	2 579 196,00	0,00	2 579 196,00		0,00	0,00	0,00		538 600,00	0,00	538 600,00
2014	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		600 400,00	0,00	600 400,00
2015	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		461 400,00	0,00	461 400,00
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		170 000,00	0,00	170 000,00
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

Przewodniczący Rady
Witold Pórolniczak

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						2 579 196,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						2 579 196,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w Dobrzyca - Poprawa infrastruktury w zakresie środowiska	2007	2013				2 579 196,00		

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					13 889 146,00	0,00	2 579 196,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					13 889 146,00	0,00	2 579 196,00
1.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w Dobrzycy - Poprawa infrastruktury w zakresie śródowniska	2007	2013		Urząd Gminy Dobrzyca	13 889 146,00	0,00	2 579 196,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 818 700,00	1 310 400,00	1 770 400,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 818 700,00	1 310 400,00	1 770 400,00
1.[m]	Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanał deszcz. wraz z wylote oczyszczonych wód opadowych i roztopowych w ciągu ulicy Rybnej, Polnej, Krótkiej i Piwnej w Karminku - Poprawa infrastruktury w zakresie komunikacji	2007	2016		Urząd Gminy Dobrzyca	1 021 000,00	440 000,00	440 000,00
2.[m]	Przebudowa sali wiejskiej Trzebowa - poprawa infrastruktury	2012	2014		Urząd Gminy Dobrzyca	339 000,00	0,00	289 000,00
3.[m]	Remont świetlic i sal wiejskich w Izbicznie, Karmińcu, Karminku, Strzyżewie, Fabianowie i Polskich Oleńdracch - poprawa infrastruktury	2011	2013		Urząd Gminy Dobrzyca	370 700,00	0,00	171 000,00
4.[m]	wkład finansowy do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp.z o.o. w Jarocinie - Organizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem	2011	2015		Urząd Gminy Dobrzyca	1 088 000,00	870 400,00	870 400,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				538 600,00	600 400,00	461 400,00	170 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				538 600,00	600 400,00	461 400,00	170 000,00	0,00
1.[m]	Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanał.deszcz.wraz z wylote oczyszczonych wód opadowych i roztopowych w ciągu ulicy Rybnej, Polnej, Krótkiej i Piwnej w Karminku - Poprawa infrastruktury w zakresie komunikacji	2007	2016		0,00	135 000,00	135 000,00	170 000,00	
2.[m]	Przebudowa sali wiejskiej Trzebowa - poprawa infrastruktury	2012	2014		150 000,00	139 000,00			
3.[m]	Remont świetlic i sal wiejskich w Izbicznie,Karmińcu, Karminku,Strzyżewie,Fabianowie i Polskich Olędracch - poprawa infrastruktury	2011	2013		171 000,00				
4.[m]	wkład finansowy do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp.z.o.o. w Jarocinie - Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem	2011	2015		217 600,00	326 400,00	326 400,00		

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					98 000,00	0,00	49 000,00
	- wydatki bieżące					98 000,00	0,00	49 000,00
1.[b]	Poręczenie	2011	2014		Urząd Gminy Dobrzyca	98 000,00	0,00	49 000,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						24 500,00	24 500,00	0,00
	- wydatki bieżące						24 500,00	24 500,00	0,00
1.[b]	Poręczenie	2011	2014				24 500,00	24 500,00	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIX/ 187/2012
Rady Gminy Dobrzyca
z dnia 28 grudnia 2012r

Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano materiały źródłowe z lat 2009-2010 oraz przewidywane wykonanie za rok 2012 w zakresie dochodów i wydatków, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, oraz informacje o zdarzeniach dotyczących gospodarki finansowej gminy a także wykorzystano różne aktualne obowiązujące dokumenty na terenie gminy.

Przyjęto wskaźniki makroekonomiczne na lata 2013-2020:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2013r o 2,7 %
natomiast w latach 2014-2020 - 3 %
- w 2013r nie planowano wzrostu wynagrodzeń, natomiast w latach 2014 - 2020 zakładano wzrost o 2%

Szacując dochody bieżące budżetu w 2013r stawki podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych przyjęto na poziomie roku 2012, zakładano wzrost podmiotów płacących podatki, oraz zakładano wzrost wartości środka trwałego będących podstawą naliczenia podatku od nieruchomości.

Natomiast w latach 2014- 2020 zakładano wzrost dochodów z tyt. podatków i opłat lokalnych o 8 % w stosunku rocznym , oraz zakładano wzrost podmiotów płacących podatki.

Przy szacowaniu dochodów z majątku gminy uwzględniono wpływy z tytułu refundacji poniesionych wydatków realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, oraz uwzględniono sprzedaż majątku gminy w poszczególnych latach.

W związku z podpisaną umową o dofinansowanie realizacji projektu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków na terenie m. Dobrzyca " współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO do budżetu gminy w roku 2013 wpłyną środki finansowe w kwocie **2.189.345,- zł** . Ponadto planowano wpływ środków z dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach działania Odnowa i Rozwój wsi w kwocie **88.729,-zł**

Natomiast przy wyliczaniu dochodów z tyt. dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa , subwencji, udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zakładano wzrost o 8% w stosunku rocznym.

Przy wyliczaniu dochodów metodą szacunkową uwzględniono wszystkie źródła podatkowe występujące na terenie gminy.

Planując wydatki bieżące w poszczególnych latach zakładano wzrost wydatków bieżących o stopień inflacji uwzględniając oszczędną gospodarkę finansową gminy, aby wpływy dochodów

bieżących pokrywały wydatki bieżące. Nie planowano wzrostu zatrudnienia w administracji samorządowej.

Po wprowadzeniu reformy oświaty w 2012r planuje się, że od 2014r wysokość otrzymywanej subwencji oświatowej pokrywać będzie planowane wydatki bieżące na utrzymanie szkół na terenie gminy.

Planowane przychody budżetu gminy w 2013r w wysokości 2.457.234,- zł przeznaczone będą na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2013r przeznacza się kwotę **2.752.400,- zł**
Wydatki na obsługę długu w latach 2014-2020 zaplanowano w następujących kwotach;

2014r	-	350.564,- zł
2015r	-	2.437.400,- zł
2016r	-	2.754.200,- zł
2017r	-	2.447.400,- zł
2018r	-	2.133.400,- zł
2019r	-	1.120.000,- zł
2020r	-	1.069.445,- zł

Zadłużenie budżetu gminy w latach 2014- 2020 przedstawia się następująco :

31.12.2014r	-	11.961.845,- zł
31.12.2015r	-	9.524.445,- zł
31.12.2016r	-	6.770.245,- zł
31.12.2017r	-	4.322.845,- zł
31.12.2018r	-	2.189.445,- zł
31.12.2019r	-	1.069.445,- zł
31.12.2020r	-	0

Planowany budżet 2013r zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie **295.166,- zł** która przeznaczona będzie na spłatę rat kredytów i pożyczek .

W latach 2014 - 2020 budżet gminy zamykać się będzie nadwyżką budżetu, która przeznaczona będzie na spłatę rat kredytów i pożyczek.


Przewodniczący Rady -
Witalis Półrolniczek

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIX/187/2012
Rady Gminy Dobrzyca
z dnia 28 grudnia 2012r

Sposób sfinansowania spłaty długu

Finansowa nie Spłaty długu z tego :	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
nadwyżka z lat ubiegłych								
Wolne środki	140.000							
Przychody z tyt. kredytów pożyczek, obligacji	2.317.234							
przychody z prywatyzac ji								
Przychody ze spłaty udzielony ch pożyczek								
Nadwyżka bieżąca	295.166	350.564	2.437.400	2.754.200	2.447.400	2.133.400	1.120.000	1.069.445
Razem	2.752.400	350.564	2.437.400	2.754.200	2.447.400	2.133.400	1.120.000	1.069.445

Przewodniczący Rady
Witalis Półrolniczak