

Uchwała Nr XXXI.268.2013
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 18 października 2013 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa
Chełmińska na lata 2013-2023**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241; Nr 219, poz. 1706; z 2010r. Nr 108, poz. 685; Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz.1078; Nr 96, poz. 620; Nr 226, poz. 1475; Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 178, poz.1061; Nr 197, poz. 1170; Nr 171, poz. 1016; z 2012r. poz. 986, poz. 1488, poz.1456, poz. 1548) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 594)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII.202.2012 z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2023 zmienionej Uchwałą Nr XXV.217.2013 z dnia 21 marca 2013r., Uchwałą Nr XXVI.230.2013 z dnia 26 kwietnia 2013, Uchwałą Nr XXVII.243.2013 z dnia 13 maja 2013, Uchwałą Nr XXIX.250.2013 z dnia 27 czerwca 2013r., Uchwałą Nr XXX.262.2013 z dnia 19 września 2013r wprowadza się następujące zmiany:

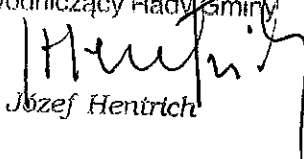
1. § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2013 - 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich

Uzasadnienie:

Aktualizacja WPF podyktowana jest zmianą załącznika Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. oraz wprowadzeniem w roku 2015 deficytu w wysokości 1 500 000 zł. Dochody i wydatki budżetu zgodne są z Uchwałą Nr XXXI.267.2013 z dnia 18 października 2013r. Zwiększa się planowane rozchody z tytułu spłat kredytów o kwotę 965 520 zł (rozchody przed zmianą – 1497 486 zł, po zmianie 2 463 006 zł) oraz planowane przychody o kwotę 965 520 zł (wolne środki). Przychody przed zmianą - 5 810 286 zł, po zmianie – 6 775 806 zł. W roku 2013 planuje się spłacić w całości kredyt bankowy zaciągnięty w 2010 roku na budowę drogi gminnej Nr 050511C Ostromecko-Wałdowo Królewskie („Schetynówka”). Nowe przychody i rozchody budżetu w 2013 roku oraz planowany deficyt w roku 2014 skutkują zmianą planowanych kwot spłaty zobowiązań i zadłużenia w latach 2013 -2025.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich

Wieloletnia Prognoza Finansowa

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2013-2025

Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Dąbrowa Chełmińska Nr XXXI.268.2013 z dnia 18 października 2013 r.

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
2013	23 809 505,71	23 270 616,51	3 797 744,60	62 500,00	3 755 385,28	2 007 875,00	9 982 065,00	3 540 419,81	538 889,20	354 513,20	184 376,00
2014	24 538 059,00	23 514 956,00	3 825 222,00	65 000,00	3 859 953,00	2 086 182,00	9 982 065,00	3 450 223,00	1 023 103,00	580 000,00	443 103,00
2015	24 649 296,00	24 209 296,00	3 825 222,00	65 000,00	3 927 152,00	2 127 905,00	9 982 065,00	3 450 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00
2016	24 440 968,00	24 010 968,00	3 825 222,00	65 000,00	3 961 423,00	2 127 905,00	9 982 065,00	3 450 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00
2017	23 948 040,00	23 948 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 940 770,00	23 940 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	23 957 599,00	23 957 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 993 588,00	23 993 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 062 196,00	24 062 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 096 757,00	24 096 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 068 880,00	24 068 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 048 880,00	24 048 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 168 880,00	24 168 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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. 189 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę 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)				
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]
2013	28 122 305,71	22 705 145,71	0,00	0,00	0,00	222 860,00	222 860,00	5 417 160,00	-4 312 800,00
2014	26 038 059,00	22 626 461,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	3 411 598,00	-1 500 000,00
2015	23 789 163,09	22 546 210,09	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	1 242 953,00	860 132,91
2016	23 333 751,00	22 583 751,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	750 000,00	1 107 217,00
2017	22 826 104,00	22 511 703,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	314 401,00	1 121 936,00
2018	22 885 626,00	22 576 877,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	308 749,00	1 055 144,00
2019	22 929 275,00	22 610 635,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	318 640,00	1 028 324,00
2020	23 048 044,00	22 669 693,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	378 351,00	945 544,00
2021	23 114 652,00	22 653 328,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	461 324,00	947 544,00
2022	23 470 613,00	22 769 156,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	701 457,00	626 144,00
2023	23 716 512,00	22 645 303,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	1 071 209,00	352 368,00
2024	23 739 112,00	23 328 880,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	410 232,00	309 768,00
2025	23 739 112,00	23 328 880,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	410 232,00	429 768,00

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		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]									
2013	6 775 806,00	0,00	0,00	1 722 624,00	0,00	4 312 800,00	4 312 800,00	740 382,00	0,00	
2014	2 112 236,00	0,00	0,00	612 236,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2015	37 283,09	0,00	0,00	37 283,09	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Łączna kwota wyląceń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)			Łączna kwota wyląceń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyląceń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyląceń określonych w pkt 6.1.		
			łącznie	w tym:							kwota wyląceń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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]		
2013	2 463 006,00	2 463 006,00	740 382,00	0,00	0,00	7 933 409,00	0,00	0,00	33,32%	33,32%	0,00	
2014	612 236,00	612 236,00	0,00	0,00	0,00	8 821 173,00	0,00	0,00	35,95%	35,95%	0,00	
2015	897 416,00	897 416,00	0,00	0,00	0,00	7 923 757,00	0,00	0,00	32,15%	32,15%	0,00	
2016	1 107 217,00	1 107 217,00	0,00	0,00	0,00	6 816 540,00	0,00	0,00	27,89%	27,89%	0,00	
2017	1 121 936,00	1 121 936,00	0,00	0,00	0,00	5 694 604,00	0,00	0,00	23,78%	23,78%	0,00	
2018	1 055 144,00	1 055 144,00	0,00	0,00	0,00	4 639 460,00	0,00	0,00	19,38%	19,38%	0,00	
2019	1 028 324,00	1 028 324,00	0,00	0,00	0,00	3 611 136,00	0,00	0,00	15,07%	15,07%	0,00	
2020	945 544,00	945 544,00	0,00	0,00	0,00	2 665 592,00	0,00	0,00	11,11%	11,11%	0,00	
2021	947 544,00	947 544,00	0,00	0,00	0,00	1 718 048,00	0,00	0,00	7,14%	7,14%	0,00	
2022	626 144,00	626 144,00	0,00	0,00	0,00	1 091 904,00	0,00	0,00	4,53%	4,53%	0,00	
2023	352 368,00	352 368,00	0,00	0,00	0,00	739 536,00	0,00	0,00	3,07%	3,07%	0,00	
2024	309 768,00	309 768,00	0,00	0,00	0,00	429 768,00	0,00	0,00	1,79%	1,79%	0,00	
2025	429 768,00	429 768,00	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.	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 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1)] / [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]
2013	565 470,80	2 288 094,80	11,28%	8,17%	11,28%	8,17%	0,00	8,17%	7,41%	8,71%	NIE	TAK
2014	888 495,00	1 500 731,00	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	5,33%	6,63%	TAK	TAK
2015	1 663 085,91	1 700 369,00	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	4,57%	6,12%	TAK	TAK
2016	1 427 217,00	1 427 217,00	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2017	1 436 337,00	1 436 337,00	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2018	1 363 893,00	1 363 893,00	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2019	1 346 964,00	1 346 964,00	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2020	1 323 895,00	1 323 895,00	4,46%	4,46%	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2021	1 408 868,00	1 408 868,00	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2022	1 327 601,00	1 327 601,00	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2023	1 423 577,00	1 423 577,00	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2024	720 000,00	720 000,00	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2025	840 000,00	840 000,00	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	4,80%	4,80%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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]							
2013	0,00	0,00	11 435 623,90	2 381 225,00	4 728 509,00	1 563,00	4 726 946,00	4 662 446,00	65 000,00	93 000,00		
2014	0,00	0,00	11 509 806,00	2 387 227,00	1 658 889,00	0,00	1 658 889,00	1 633 889,00	0,00	347 830,00		
2015	860 132,91	860 132,91	11 556 602,00	2 387 227,00	1 242 953,00	0,00	1 242 953,00	1 242 953,00	0,00	0,00		
2016	1 107 217,00	1 107 217,00	11 556 602,00	2 387 227,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00		
2017	1 121 936,00	1 121 936,00	11 577 734,00	2 394 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 055 144,00	1 055 144,00	11 577 734,00	2 397 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 028 324,00	1 028 324,00	11 677 734,00	2 402 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	945 544,00	945 544,00	11 677 734,00	2 406 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	947 544,00	947 544,00	11 677 734,00	2 411 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	626 144,00	626 144,00	11 677 734,00	2 411 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	352 368,00	352 368,00	11 677 734,00	2 416 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	309 768,00	309 768,00	11 677 734,00	2 418 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	429 768,00	429 768,00	11 677 734,00	2 418 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
2013	16 529,00	16 529,00	0,00	19 288,00	19 288,00	0,00	16 529,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 samodzielnego 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										
2013	19 288,00	19 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	774 830,00	443 103,00	443 103,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty 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)
				spłata 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							
2013	1 994 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	612 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	897 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 107 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 121 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 055 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 028 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	945 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	947 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	626 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	352 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	309 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	429 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Jaminy

Józef Hentrich
Józef Hentrich

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXI.268.2013 z dnia 18 października 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2013 – 2025

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) wprowadziła obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Art. 230 ustawy stanowi, że projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Wójt Gminy przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania i Radzie Gminy. Uchwałę w sprawie przyjęcia WPF Rada Gminy podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

Organ wykonawczy na podstawie art. 227 jest zobowiązany przedłożyć wieloletnią prognozę finansową obejmującą okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, jednak okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. WPF sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

WPF zawiera prognozę dochodów bieżących i majątkowych, przychodów, wydatków bieżących i majątkowych oraz rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy długu, wieloletni plan inwestycyjny, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków unijnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla gminy Dąbrowa Chełmińska opracowano na lata 2013 – 2025. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016.

Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2013 – 2025, tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki.

W przygotowanej WPF na lata 2013-2025 spełniono wymagania wynikające z ustawy o finansach publicznych, z której wynika, że planowane spłaty zobowiązań nie mogą być większe niż 15 % planowanych dochodów budżetu, a kwota długu na koniec roku nie może przekroczyć 60 % dochodów. Przyjęte założenia pozwalają na spełnienie warunku wynikającego z art. 243 uofp.

W objaśnieniach do WPF na lata 2013-2025 wprowadza się następujące zmiany:

Pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„Pkt 5. Prognoza na rok 2013 – planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody wykazano w wysokościach zgodnych z uchwałą RG Nr XXXI.267.2013 z dnia 18 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok:

- planowane dochody – 23 809 505,71 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 23 270 616,51 zł i dochody majątkowe w kwocie 538 889,20 zł
- planowane wydatki – 28 122 305,71 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 22 705 145,71 zł i wydatki majątkowe w wysokości 5 417 160 zł
- planowany deficyt budżetu – 4 312 800 zł

Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą kredyty i pożyczki, w tym:

- kredyt długoterminowy w kwocie 851 000 zł, spłata przez okres 10 lat (od 2016 do 2025 roku) z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej”
- kredyt długoterminowy w kwocie 825 737 zł, spłata przez okres 10 lat (od 2016 do 2025 roku) z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska (IV etap)”

- kredyt długoterminowy w kwocie 221 000 zł, spłata przez okres 10 lat (od 2016 do 2025 roku) z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska (V etap)”

- pożyczka długoterminowa z WFO Ś i GW w kwocie 1 219 000 zł, spłata w ciągu 7 lat w okresie od 2015 do 2021 roku, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełmińskiej”

- pożyczka długoterminowa z WFO Ś i GW w kwocie 904 263 zł, spłata w ciągu 7 lat w okresie od 2016 do 2022 roku, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska (IV etap)”

- pożyczka długoterminowa z WFO Ś i GW w kwocie 291 800 zł, spłata w ciągu 7 lat w okresie od 2016 do 2022 roku, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska (V etap)”

Kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej jest możliwy z uwagi na występujące oszczędności przetargowe budowy etapu IV.

W roku 2013 r. spłacone zostaną pożyczki i kredyty w wysokości 2 463 006 zł, w tym zaciągnięta pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 740 382 zł. Spłata pożyczki nastąpiła dnia 4 czerwca 2013r. - po otrzymaniu refundacji poniesionych wydatków na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór -Dąbrowa Chełmińska (III etap)”. Planuje się całkowitą spłatę kredytu, zaciągniętego w 2010 roku, na budowę drogi gminnej Nr 050511C Ostromecko-Wałdowo Królewskie („Schetynówka) w wysokości 1 110 348 zł. Wobec powyższego spłaty kredytów wyniosą 1 251 304 zł i pożyczek 1 211 702 zł (ogółem 2 463 006 zł).

Na dzień 31.12.2012 r. wolne środki wynoszą 2 372 143,09 zł.

Na koniec 2013 roku pozostaną wolne środki w wysokości 649 519,09 zł, które przeznacza się na spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach następnych (w 2014 r. – 612 236 zł i częściowo na spłaty w roku 2015 – 37 283,09 zł).

W roku 2013 planowane odsetki od zaciągniętych zobowiązań wynoszą 222 860 zł.

Nie planuje się podwyższenia stawek podatków i opłat oraz wynagrodzeń osobowych.

Wydatki majątkowe planuje się w wysokości 5 417 160 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej).

Planuje się dochody majątkowe ze sprzedaży mienia w wysokości 350 213 zł, w tym:

- z tytułu sprzedaży 6 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Dąbrowie Chełmińskiej - 296 000 zł (przyjęto za jedną działkę kwotę 49 300 zł),

- z tytułu ze sprzedaży 7 lokali mieszkalnych - 41 000 zł,

- z tytułu rat rocznych na wykupione mieszkania -13 000 zł

- z tytułu sprzedanych (oddanych na złom) pozostałych środków trwałych – 4 328,20 zł

Szczegółowe omówienie planu dochodów i wydatków przedstawiono w objaśnieniach do budżetu na rok 2013 oraz w zmianach do budżetu wynikających z Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy.

Planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2013r. wyniesie 7 933 409 zł, co stanowi 33,32 % prognozowanych dochodów.

Planowane spłaty zaciągniętych zobowiązań wraz z odsetkami wynoszą 2 685 866 zł, co stanowi 11,28 % planowanych dochodów.”

3.pkt 6 trzymuje brzemienne:

„6. **Prognoza na rok 2014** – w prognozie przedstawionej w WPF na 2014 zaplanowano wzrost dochodów o ok. 3,1 % w stosunku do roku 2013 (w tym wzrost dochodów bieżących o ok. 1,1 %). Planuje się wzrost dochodów własnych (podatków, opłat za wodę i ścieki).

W roku 2014 do prognozy przyjęto subwencje, dotacje na wydatki bieżące i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wielkościach roku 2013. W/w dochody są trudne do oszacowania i nie zależą od jednostki samorządu terytorialnego.

Prognozowane dochody wynoszą 24 538 059 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 23 514 956 zł i dochody majątkowe w wysokości 1 023 103 zł.

Dochody majątkowe planuje się ze sprzedaży działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe (2 szt), budynku po byłej mleczarni w Dąbrowie Chełmińskiej i 8 lokali mieszkalnych oraz ze środków unijnych (kwotę 443 103 zł) z przeznaczeniem na remont i utwardzenia boiska w Ostromecku. .

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 92,6 % planowanych wydatków na 2013 rok, tj. w wysokości 26 038 059 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 22 626 461 zł (99,7 % wydatków roku 2013) i wydatki majątkowe w wysokości 3 411 598 zł.

Zakłada się, że wydatki bieżące będą niższe niż w roku 2013. Planuje się mniejsze wydatki na remonty, na utrzymanie dróg i oświetlenie ulic.

W ramach wydatków majątkowych planuje się między innymi kontynuację zadania pn.:

„Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór- Dąbrowa Chełmińska” – 559 059 zł oraz dotację dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w wysokości 300 000 zł z przeznaczeniem na budowę ścieżek rowerowych, modernizację boiska w Ostromecku -727 000 zł .

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 612 236 zł oraz odsetki związane z obsługą długu w wysokości 270 000 zł.

W roku 2014 planuje się deficyt budżetowy w wysokości 1 500 000 zł, który sfinansowany zostanie zaciągniętymi pożyczkami (300 000 zł) i kredytami (1 200 000 zł).

Zaciągnięte w 2014 roku zobowiązania planuje się spłacać od roku 2017 (pożyczka od 2017 roku do 2023 r, kredyty od 2017 do 2025)

Planowane spłaty zobowiązań wraz z odsetkami wyniosą ogółem 882 236 zł, co stanowi 3,60 % prognozowanych dochodów.

Spłaty rat kapitałowych dokonywane będą z wolnych środków wypracowanych za rok 2012. Prognozowana kwota długu na koniec 2014 r. – 8 821 173 zł, tj. 35,95 % planowanych dochodów.”

3. pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„**7. Prognoza na rok 2015** – zakłada się, że dochody wyniosą 101,1 % planowanych w 2014 roku a wydatki 91,3 % planowanych w 2014r.

Planuje się dochody w wysokości 24 649 296 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 24 209 296 zł i dochody majątkowe w wysokości 440 000 zł (4 działki pod usługi i rzemiosło z funkcją uzupełniającą – zabudowa mieszkaniowa i 4 działki pod budownictwo mieszkaniowe).

Wydatki planuje się w wysokości 23 789 163,09 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 22 546 210,09 zł i wydatki majątkowe w wysokości 1 242 953 zł, między innymi na: budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska – 492 953 zł, budowę SUW w m. Nowy Dwór – 750 000 zł .

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 897 416 zł i odsetki od zobowiązań w kwocie 230 000 zł – ogółem 1 127 416 zł, co stanowi 4,57 % prognozowanych dochodów.

Zakłada się, spłaty rat kapitałowych z wolnych środków i wypracowanej nadwyżki budżetowej.

Planowana kwota długu na koniec 2015 r. wyniesie 7 923 757 zł, tj. 32,15 % dochodów.”

4. pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Prognoza na rok 2016 – planuje się dochody w wysokości 24 440 968 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 430 000 zł (sprzedaż 8 działek budowlanych w Dąbrowie Chełmińskiej).

Wydatki planuje się w wysokości 23 333 751 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 750 000 zł z przeznaczeniem na budowę SUW w m. Nowy Dwór.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 107 217 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 223 000 zł, tj. 1 330 217 zł co stanowi 5,44 % dochodów. Zakłada się że spłaty zadłużenia następować będą z nadwyżki budżetowej.

Prognozowana kwota długu na koniec 2016 r. wyniesie 6 816 540 zł, tj. 27,89 % planowanych dochodów.”

5. pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Prognoza na rok 2017 – dochody planuje się w wysokości 23 948 040 zł, tj. ok. 98,0 % planowanych w roku 2016 a wydatki w wysokości ok. 97,8 % roku poprzedniego – 22 826 104 zł.

W 2017 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosą 1 121 936 zł i odsetki w wysokości 217 000 zł – ogółem 1 338 936 zł, tj. 5,59 % dochodów. Przyjmuje się, że na spłatę zobowiązań wypracuje się nadwyżkę budżetową.

Prognozowana kwota długu na koniec 2017 r. wyniesie 5 694 604 zł, co stanowi 23,78 % planowanych dochodów.”

6. pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Prognoza na rok 2018 – prognozuje się dochody w wysokości 23 940 770 zł i wydatki w wysokości 22 885 626 zł.

W 2018 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 055 144 zł oraz odsetki od zobowiązań w kwocie 170 000 zł – ogółem 1 225 144 zł (5,12 % dochodów).

Zakłada się, że spłaty rat kredytów i pożyczek następować będą z nadwyżki budżetowej

Prognozowana kwota długu na koniec 2018 r. – 4 639 460 zł, tj. 19,38 % planowanych dochodów.”

7. pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Prognoza na rok 2019 – zakłada się dochody w wysokości 23 957 599 zł i wydatki w wysokości 22 929 275 zł.

W 2019 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosą 1 028 324 zł i odsetki w wysokości 128 000 zł – ogółem 1 156 324 zł, tj. 4,83 % dochodów.

Przyjmuje się, że spłaty zobowiązań pokrywane będą z nadwyżki budżetowej.

Prognozowana kwota długu na koniec 2019 r. – 3 611 136 zł co stanowi 15,07 % dochodów.”

8. pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Prognoza na rok 2020 – zakłada się, że dochody wyniosą 23 993 588 zł i wydatki w wysokości 23 048 044 zł.

W 2020 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 945 544 zł i odsetki w wysokości 125 000 zł – ogółem 1 070 544 zł, tj. 4,46% dochodów. Spłaty rat kapitałowych następować będą z nadwyżki budżetowej.

Prognozowana kwota długu na koniec 2020 r. – 2 665 592 zł, co stanowi 11,11% dochodów.”

9. pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Prognoza na rok 2021 – zakłada się dochody w wysokości 24 062 196 zł i wydatki w kwocie 23 114 652 zł.

W 2021 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 947 544 zł i odsetki w wysokości 119 000 zł – ogółem 1 066 544 zł (4,43 % planowanych dochodów). Na spłaty kredytów i pożyczek planuje się wypracować nadwyżkę budżetową.

Prognozowana kwota długu na koniec 2021 r. – 1 718 048 zł, tj. 7,14 % planowanych dochodów.”

10. pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14. Prognoza na rok 2022 – prognozuje się, że dochody wyniosą 24 096 757 zł a wydatki 23 470 613 zł.

Nie planuje się również dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 626 144 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 85 000 zł – razem 711 144 zł (2,95 % planowanych dochodów). Spłaty zadłużenia następować będą z nadwyżki budżetowej.

Prognozowana kwota długu na koniec 2022 r. – 1 091 904 zł, tj. 4,53 % planowanych dochodów.”

11. pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Prognoza na rok 2023 – zakłada się dochody w wysokości 24 068 880 zł i wydatki w kwocie 23 716 512 zł.

Nie planuje się również dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 352 368 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 71 000 zł – ogółem 423 368 zł, co stanowi 1,76 % dochodów. Spłaty kredytów i pożyczek następować będą z nadwyżki budżetowej.

Prognozowana kwota długa na koniec 2023 wyniesie 739 536 zł - 3,07 % przyjętych dochodów.”

12. Dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

„16. Prognoza na rok 2024 – planuje się dochody w kwocie 24 048 880 zł i wydatki w wysokości 23 739 112 zł. Nie planuje się dochodów majątkowych.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 309 768 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 68 000 zł – razem 377 768 zł, tj. 1,57 % dochodów. Spłaty kredytów i pożyczek następować będą z nadwyżki budżetowej.

Prognozowana kwota długa na koniec 2024 wyniesie 429 768 zł – 1,79 % planowanych dochodów.”

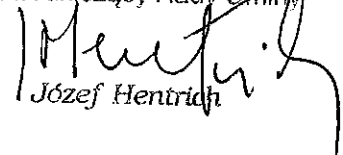
13. Dodaje się pkt 17 w brzmieniu:

„17. Prognoza na rok 2025 – planuje się dochody w wysokości 24 168 880 zł i wydatki w kwocie 23 739 112 zł. Nie planuje się dochodów majątkowych.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 429 768 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 54 700 zł – ogółem 484 468 zł (4,80 % dochodów). Spłaty kredytów i pożyczek następować będą z nadwyżki budżetowej.

Prognozowana kwota długa na koniec 2025 wyniesie 0,00 zł.”

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich