

**UCHWAŁA NR XX/270/2013
RADY GMINY DOBR CZ**

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2013-2025.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594), art. 226, art. 227, art.228 ust. 1, art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885), uchwala się, co następuje:

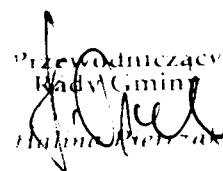
§ 1. W uchwale Nr XVIII/238/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2013 – 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 stanowiący wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2025 otrzymuje treść jak w załączniku nr.1 do niniejszego zarządzenia,

2. Załącznik Nr 2 stanowiący wykaz przedsięwzięć oraz limitów zobowiązań otrzymuje treść jak w załączniku nr.2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrcz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy


Wieloletnia Prognoza Finansowa

LETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2013 -2025

ZaŁ.Nr 1

Uchwała Nr XX /270/2013

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	za sprzedaż majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												w tym:
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	28 353 919,44	28 140 237,44	5 429 885,00	80 000,00	5 551 618,00	2 480 875,00	11 586 450,00	4 528 589,44	1 213 682,00	366 677,00	1 129 862,00	
2014	30 800 000,00	28 200 000,00	5 582 782,00	65 000,00	6 107 908,00	2 534 701,00	11 747 000,00	4 600 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	
2015	32 100 000,00	30 400 000,00	5 780 585,00	65 000,00	6 281 145,00	2 610 742,00	13 508 000,00	4 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	
2016	31 200 000,00	31 200 000,00	5 833 382,00	65 000,00	6 479 880,00	2 689 085,00	14 026 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	32 000 000,00	32 000 000,00	6 111 383,00	65 000,00	6 674 276,00	2 789 736,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	32 500 000,00	32 500 000,00	6 294 725,00	100 000,00	6 874 505,00	2 852 828,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	32 800 000,00	32 900 000,00	6 483 567,00	100 000,00	7 080 740,00	2 938 413,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	33 200 000,00	33 200 000,00	6 678 416,00	120 000,00	7 283 182,00	3 028 586,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	33 700 000,00	33 700 000,00	6 878 416,00	160 000,00	7 511 957,00	3 117 363,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	34 200 000,00	34 200 000,00	7 084 788,00	160 000,00	7 737 315,00	3 210 884,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	34 800 000,00	34 800 000,00	7 297 311,00	160 000,00	7 989 436,00	3 307 210,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	35 000 000,00	35 000 000,00	7 516 231,00	160 000,00	8 208 518,00	3 408 427,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	35 700 000,00	35 700 000,00	7 741 718,00	160 000,00	8 454 773,00	3 508 619,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe		
				w tym:		na cele programowe zobowiązani samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 167, poz. 1290, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		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]			
2013	29 692 476,44	28 919 040,44	0,00	0,00	0,00	531 504,00	531 504,00	2 773 436,00	-338 557,00			
2014	25 989 166,00	25 302 166,00	0,00	0,00	0,00	351 137,00	351 137,00	697 000,00	4 900 834,00			
2015	25 777 931,00	25 382 731,00	0,00	0,00	0,00	273 524,00	273 524,00	385 200,00	6 322 068,00			
2016	25 834 024,00	25 634 024,00	0,00	0,00	0,00	233 524,00	233 524,00	0,00	5 566 976,00			
2017	28 710 270,00	28 710 270,00	0,00	0,00	0,00	247 493,00	247 493,00	0,00	5 288 730,00			
2018	27 408 578,00	27 408 578,00	0,00	0,00	0,00	102 359,00	102 359,00	0,00	5 091 422,00			
2019	28 280 835,00	28 280 835,00	0,00	0,00	0,00	99 866,00	99 866,00	0,00	4 639 165,00			
2020	28 077 780,00	28 077 780,00	0,00	0,00	0,00	64 352,00	64 352,00	0,00	4 122 240,00			
2021	29 950 093,00	29 950 093,00	0,00	0,00	0,00	53 828,00	53 828,00	0,00	3 749 907,00			
2022	30 848 596,00	30 848 596,00	0,00	0,00	0,00	43 273,00	43 273,00	0,00	3 351 404,00			
2023	31 774 054,00	31 774 054,00	0,00	0,00	0,00	32 908,00	32 908,00	0,00	3 125 946,00			
2024	32 727 275,00	32 727 275,00	0,00	0,00	0,00	14 286,00	14 286,00	0,00	2 272 725,00			
2025	33 709 094,00	33 709 094,00	0,00	0,00	0,00	6 490,00	6 490,00	0,00	1 960 906,00			

z tego:									
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	W tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	W tym:	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	W tym:	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	$(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$								
2013	1 140 362,00	141 878,52	0,00	378 424,71	0,00	619 948,77	338 557,00	0,00	0,00
2014	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 900 834,00	4 900 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 322 088,00	6 322 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 565 976,00	5 565 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 289 730,00	5 289 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 081 422,00	5 081 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 639 165,00	4 639 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 122 240,00	4 122 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 749 907,00	3 749 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 351 404,00	3 351 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 125 946,00	3 125 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 272 725,00	2 272 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach i sektorach publicznych
		w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 oraz w art. 38 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej							
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
				5.1.1.1	w tym:								
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)-(8))/1]			
2013	801 795,00	801 795,00	131 795,00	131 795,00	0,00	7 394 481,81	338 557,00	338 557,00	25,19%	24,04%	0,00		
2014	1 243 557,00	1 243 557,00	338 557,00	338 557,00	0,00	6 776 067,81	0,00	0,00	21,93%	21,93%	0,00		
2015	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	5 484 528,77	0,00	0,00	17,09%	17,09%	0,00		
2016	1 103 551,00	1 103 551,00	0,00	0,00	0,00	4 380 977,77	0,00	0,00	14,04%	14,04%	0,00		
2017	882 900,00	882 900,00	0,00	0,00	0,00	3 688 077,77	0,00	0,00	11,56%	11,56%	0,00		
2018	848 886,00	848 886,00	0,00	0,00	0,00	3 051 381,77	0,00	0,00	9,39%	9,39%	0,00		
2019	378 381,77	378 381,77	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00	0,00	0,00	8,13%	8,13%	0,00		
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00	0,00	0,00	6,85%	6,85%	0,00		
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	0,00	5,56%	5,56%	0,00		
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	4,02%	4,02%	0,00		
2023	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	0,00	0,00	2,54%	2,54%	0,00		
2024	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	0,00	0,00	1,75%	1,75%	0,00		
2025	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wskaźniki spłaty zobowiązań												
Różnica zobowiązaniowych wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, powiększonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2006 r., do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2006 r., do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypisanych na celowy rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń przypisanych na celowy 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 wyłączeń przypisanych na celowy rok określonych w pkt 5.1.1	Kwota zobowiązań zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie roku poprzedzającego rok budżetowy z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypisanych na celowy rok określonych w pkt 5.1.1	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po wyliczeniu dodatkowych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z modernizacją systemu budżetowego, określony w oparciu o plan 3 roku poprzedzającego rok budżetowy	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po wyliczeniu dodatkowych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z modernizacją systemu budżetowego, określony w oparciu o plan 3 roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
Lp	8.1	8.2	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.7.1	8.8	8.8.1
Formuła	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1 + 4.1 + 4.2) - (2.1 - 2.1.2)$	$(2.1 + 5.1.1 + 5.1.2) / (1.1)$	$(2.1 + 5.1.1 + 5.1.2) / (1.1)$	$(2.1 + 5.1.1 + 5.1.2) / (1.1)$	$(2.1 + 5.1.1 + 5.1.2) / (1.1)$	$(2.1 + 5.1.1 + 5.1.2) / (1.1)$	$(2.1 + 5.1.1 + 5.1.2) / (1.1)$	średnia z trzech poprzedzających lat (8.6.1)	średnia z trzech poprzedzających lat (8.6.1)	$(8.6) - (8.7)$	$(8.6) - (8.7.1)$
2013	1 221 197,00	1 741 800,23	4,54%	4,09%	4,54%	4,09%	0,00	4,09%	4,91%	6,94%	TAK	TAK
2014	2 997 834,00	2 997 834,00	5,16%	4,07%	5,16%	4,07%	0,00	4,07%	4,82%	6,95%	TAK	TAK
2015	5 017 289,00	9 918 103,00	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	8,03%	10,06%	TAK	TAK
2016	5 595 976,00	11 888 045,00	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2017	5 289 730,00	10 865 706,00	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	18,96%	18,96%	TAK	TAK
2018	5 091 422,00	10 381 152,00	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	18,43%	18,43%	TAK	TAK
2019	4 639 165,00	9 730 587,00	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	16,88%	16,88%	TAK	TAK
2020	4 122 240,00	8 761 405,00	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2021	3 749 907,00	7 872 147,00	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2022	3 351 404,00	7 101 311,00	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2023	3 125 946,00	6 477 360,00	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2024	2 272 725,00	5 398 871,00	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2025	1 990 908,00	4 263 831,00	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	8,42%	8,42%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczeniej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wymagowania i składki od nich realizowane	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]						
2013	0,00	0,00	13 246 978,00	3 081 722,00	781 300,00	0,00	781 300,00	781 300,00	1 912 136,00	0,00	
2014	4 900 834,00	0,00	13 400 000,00	3 241 592,00	516 300,00	0,00	516 300,00	516 300,00	180 700,00	0,00	
2015	6 322 069,00	0,00	13 400 000,00	3 280 000,00	385 200,00	0,00	385 200,00	385 200,00	0,00	0,00	
2016	5 565 976,00	0,00	13 400 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	5 289 730,00	0,00	13 400 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 081 422,00	0,00	13 400 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 839 165,00	0,00	13 450 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 122 240,00	0,00	13 570 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 749 907,00	0,00	13 650 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 351 404,00	0,00	13 680 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 125 946,00	0,00	13 700 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 272 725,00	0,00	13 820 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 980 806,00	0,00	13 950 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody budżeta 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:			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:		Wydatki budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:			wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki budżeta na realizację programu, projektu lub zadania wyróżniające się z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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	0,00	0,00	0,00	1 129 862,00	1 129 862,00	1 129 862,00	2 646,00	0,00	2 646,00		
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	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 zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 864, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 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 przysięgłych 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	1 245 534,00	750 517,00	750 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 200,00	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wypłat papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenie, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w pełnowygodny dług publiczny	wpływy 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	801 795,00	486 396,04	279 837,00	0,00	279 837,00	0,00	0,00
2014	905 000,00	186 559,04	279 837,00	0,00	279 837,00	0,00	0,00
2015	1 100 000,00	0,00	186 559,04	0,00	186 559,04	0,00	0,00
2016	1 083 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	672 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	598 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Hulki

BUDŻET 2013 r

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zm. Nr 2
Uchwała Nr XX/270/2013
Rady Gminy Dobrcz
29.08.2013 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2013 - 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						
			od	do		2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
a)	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	1 672 800	761 300	516 300	395 200	0	0	1 672 800	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 672 800	761 300	516 300	395 200	0	0	1 672 800	
z tego:												
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	425 800	401 300	19 300	5 200	0	0	425 800	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	425 800	401 300	19 300	5 200	0	0	425 800	
z tego:												
1)	Infostrefa Kujaw i Pomorza	Urząd gminy	2011	2015	1 300	1 300	19 300	5 200	0	0	25 800	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	25 800	1 300	19 300	5 200	0	0	25 800	
2)	Program Rozwoju Osiedli Wsielskich - „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dobrcz w miejscowości Dobrcz i Augustowo” w tym dofinansowanie: EFRR-OW-PROW 2007-2013, Oś 3. działanie 321	Urząd gminy	2012	2013	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000	
b)												
	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
z tego:												
1)	program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
2)	program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	

Uzasadnienie
Objaśnienia do opracowania dot. Wieloletniej Sytuacji Finansowej
dla Gminy Dobrcz na 2013 - 2025 r.

Uchwała Nr XX/270/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 sierpnia 2013 r.

W celu dostosowania danych WPF do obowiązującej uchwały budżetowej uchwałą zmieniająca WPF zostają wprowadzone następujące zmiany :

- w wysokości dochodów i wydatków,
- w wysokości przychodów,
- zostaje zaplanowany budżet z deficytem w kwocie 338.557,00 zł
- zostaje wprowadzona długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 338.557,00 zł

W opracowanej Wieloletniej Sytuacji Finansowej dla Gminy Dobrcz najważniejszymi informacjami są:

2013 r.

Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek
oraz wykupu wierzytelności BZ 2013

kredyty(należność główna) B.O. 2013 r.	6 464 586,00
pożyczki (należność główna) B.O. 2013 r.	513 551,00
pożyczka na wyprzedzające finansowanie B.O. 2013 r.	131 795,00
wykup wierzytelności (należność główna) B.O. 2013 r.	746 233,04
zadłużenie B.O. 2013 r.	7 856 165,04
kredyty na zadania planowane w 2013 r.	0,00
kredyty na spłatę kredytów w 2013 r.	281 391,77
krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	226 960,00
długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	338 557,00
umorzenie kredytu w 2013 r.	0,00
spłata kredytów w 2013 r.	-610 000,00
spłata pożyczek w 2013 r.	-60 000,00
spłata pożyczek 2012 i 2013 na wyprzedzające finansowanie	-358 755,00
wykup wierzytelności /wydatki bieżące budżetu/	-279 837,00
Planowane zadłużenie na 31.12.2013	7 394 481,81

Zostaje zaplanowany budżet z deficytem w kwocie 338.557,00 który zostanie pokryty

długoterminową pożyczką na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W budżecie 2013 r., przyjmujemy kwotę 281.391,77 zł kredytu przeznaczonego na częściową spłatę zobowiązania z tyt. spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów. Pozostała kwota spłat w wysokości 388.608,23 zł zostanie uregulowana z wolnych środków.

2014 r.

W budżecie 2014 r. po zmianie, przyjmujemy kwotę 910.000 zł kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązania z tyt. spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów. Oprócz zaplanowanej spłaty kredytów i pożyczek planowana jest kontynuacja wykupu wierzytelności na kwotę 279.837,00 zł (wydatki bieżące budżetu br.).

W roku tym planuje się częściową sprzedaż uzyskanych gruntów rolnych.

Planuje się rozpoczęcie sprzedaży pozyskanych w 2012 gruntów rolnych.

2015 r.

Oprócz zaplanowanej spłaty kredytów i pożyczek planowana jest kontynuacja wykupu wierzytelności na kwotę 186.559,04 zł (wydatki budżetu br.).

W roku tym planuje się częściową sprzedaż uzyskanych gruntów rolnych

2014-2025 r.

W w/w latach przewidywane jest wypracowanie nadwyżek które zgodnie z art.226

ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przeznacza się w części zaplanowanej na rozchody tj. spłatę kredytów i pożyczek. Środki finansowe pozostałe po spłatach zostaną umieszczone na lokatach bankowych.

W pozostałych zapisach wieloletnich uaktualniono spłaty kredytów i pożyczek oraz wynikające z tego uaktualnienia współczynniki, dostosowując je do obecnej sytuacji finansowej Gminy.

Przy wyliczaniu poziomu odsetek w poszczególnych latach z tyt. spłat kredytów i pożyczek przyjęto materiały przesłane do tego celu przez banki oraz Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu.

Przy opracowywaniu wysokości dochodów własnych Gminy, przyjęto wieloletni wzrost dochodów i wydatków bieżących średnio o 3%-4% w każdym kolejnym roku". Na dzień dzisiejszy taka forma zwiększeń budżetu po stronie dochodów bieżących oraz z tyt. podatków jest formą najbezpieczniejszą i w miarę realną uwzględniającą tylko planowaną przez Rząd inflację.

Objaśnienia wartości wydatków majątkowych ujętych w wykazie przedsięwzięć tj. zawartych w zał.nr 2 uchwały. /art. 226 ust 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych/.

2013 r.

Do budżetu 2013, przyjmujemy :

-zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach

2011-2015. Kwota zadania w 2013 r. to 1.300 zł. Jest to udział własny Gminy. Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski.

-zadanie „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Augustowo”. Inwestycja dofinansowana w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie do 75 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Inwestycja realizowana w dwóch etapach w latach 2012-2013, planowane wydatki

w 2013 r. to kwota 400.000 zł.

-zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2013 r. to 310.000 zł.

Jest to udział własny Gminy.

-zadanie „Rozbudowa Zespołu Szkół w Borównie - budowa sali gimnastycznej, zaplecza sanitarno-technicznego oraz dwóch sal dydaktycznych”.

Kwota zadania w 2013 r. to 50.000 zł.

2014 r.

Do budżetu 2014, przyjmujemy :

-zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2014 r. to 297.000 zł.

Jest to udział własny Gminy.

-zadanie „Rozbudowa Zespołu Szkół w Borównie - budowa sali gimnastycznej, zaplecza sanitarno-technicznego oraz dwóch sal dydaktycznych”.

Kwota zadania w 2014 r. to 200.000 zł.

-zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach

2011-2015. Kwota zadania w 2014 r. to 19.300 zł. Jest to udział własny Gminy.

Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski.

2015 r.

Do budżetu 2015, przyjmujemy :

-zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2015 r. to 190.000 zł. Jest to udział własny Gminy.

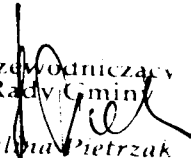
-zadanie „Rozbudowa Zespołu Szkół w Borównie - budowa sali gimnastycznej, zaplecza sanitarno-technicznego oraz dwóch sal dydaktycznych”.

Kwota zadania w 2015 r. to 200.000 zł.

-zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach

2011-2015. Kwota zadania w 2015 r. to 5.200 zł. Jest to udział własny Gminy.

Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski.

Przewodniczący
Rady Gminy

Halina Pietrzak