

**UCHWAŁA NR XVIII/238/2013
RADY GMINY DOBRZCZ**

z dnia 14 maja 2013 r.

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

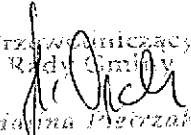
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567, z 2013r. poz. 153), 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 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XVI/198/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 grudnia 2012 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

Hania Pogorzała

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2013 -2025

ZaŁ.Nr 1

Uchwała Nr XVIII /228/2013

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 14 maja 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:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3
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 2010	24 918 119,71	24 475 396,40	4 391 624,00	65 201,74	4 206 426,89	2 051 295,87	10 032 709,00	4 688 087,25	442 723,31	77 174,48	144 000,00
Wykonanie 2011	27 018 385,29	25 914 458,50	4 589 886,00	182 352,37	5 012 740,40	2 692 791,31	9 930 921,00	4 760 501,72	1 103 926,79	292 866,04	204 925,80
Plan 3 kw. 2012	27 187 921,00	26 070 441,00	5 071 348,00	65 000,00	4 430 474,00	2 339 800,00	10 913 094,00	4 480 191,00	1 117 480,00	350 000,00	150 000,00
2013	29 606 350,00	28 560 345,00	5 429 885,00	80 000,00	6 153 868,00	2 450 875,00	11 585 450,00	4 367 527,00	1 046 095,00	250 000,00	791 306,00
2014	30 900 000,00	28 200 000,00	5 592 782,00	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	5 760 565,00	65 000,00	6 291 145,00	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	5 933 382,00	65 000,00	6 479 880,00	2 689 065,00	14 035 000,00	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	2 769 736,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	32 500 000,00	32 500 000,00	6 284 725,00	100 000,00	6 874 505,00	2 852 829,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	32 900 000,00	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	7 293 162,00	3 026 566,00	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	34 900 000,00	34 900 000,00	7 297 311,00	160 000,00	7 969 435,00	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	3 406 427,00	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

Przewodniczący
Rady Gminy
Dobrcz
Halina Kozłowska

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu
	Wydatki ogółem	w tym:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na sploty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zarządu opłaty zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia 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 248, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1				2.1.2		
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 2010	27 272 202,02	23 210 431,23	0,00	0,00	0,00	247 086,62	247 086,62	4 081 770,79	-2 354 082,31		
Wykonanie 2011	26 876 406,77	23 834 667,33	0,00	0,00	0,00	381 466,36	381 466,36	3 041 739,44	141 978,52		
Plan 3 kw. 2012	30 827 921,00	26 269 025,00	0,00	0,00	0,00	455 206,00	455 206,00	4 558 896,00	-3 640 000,00		
2013	29 606 350,00	27 629 798,00	0,00	0,00	0,00	531 504,00	531 504,00	1 976 552,00	0,00		
2014	25 999 166,00	25 302 166,00	0,00	0,00	0,00	351 137,00	351 137,00	687 000,00	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	396 200,00	6 322 059,00		
2016	25 634 024,00	25 634 024,00	0,00	0,00	0,00	233 524,00	233 524,00	0,00	5 565 976,00		
2017	28 710 270,00	26 710 270,00	0,00	0,00	0,00	247 493,00	247 493,00	0,00	5 289 730,00		
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	28 260 835,00	28 260 835,00	0,00	0,00	0,00	99 886,00	99 886,00	0,00	4 639 165,00		
2020	29 077 760,00	29 077 760,00	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	53 826,00	53 826,00	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	1 990 906,00		

Przewodniczący
Rady Gminy
Elżbieta Kozłowska

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu
		4	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:							
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1				
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 2010	2 096 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 451,00	2 096 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 017 000,00	141 878,52	141 878,52	1 735 021,48	1 358 021,48	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	801 795,00	0,00	0,00	520 403,23	0,00	281 391,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 344 763,00	3 344 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 880 955,00	2 880 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 568 809,00	1 568 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 385 717,00	1 385 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 123 248,00	1 123 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 452 264,00	2 452 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 263 863,00	2 263 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 299 195,00	2 299 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 699 464,00	2 699 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 155 928,00	3 155 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 639 906,00	2 639 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Hanna Bętkowska

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 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:											
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1			5.2					
					liczba kwot przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (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 restytucją jedynego budżetu (Dz. U. poz. 1466)	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				
Lp	5						6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1]+[5.2]									[6.2]	[(6.3)-(6.1)](1)		
Wykonanie 2010	445 000,00	445 000,00		0,00	0,00	0,00	6 755 295,00	0,00	0,00	27,11%	27,11%	0,00	
Wykonanie 2011	553 876,00	553 876,00		0,00	0,00	0,00	6 754 527,31	0,00	0,00	25,00%	25,00%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	377 000,00	377 000,00		0,00	0,00	0,00	7 856 165,04	0,00	490 000,00	28,90%	28,90%	0,00	
2013	801 795,00	801 795,00		131 795,00	131 795,00	0,00	7 055 924,81	0,00	0,00	23,83%	23,83%	0,00	
2014	905 000,00	905 000,00		0,00	0,00	0,00	6 778 087,81	0,00	0,00	21,93%	21,93%	0,00	
2015	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00	5 489 528,77	0,00	0,00	17,10%	17,10%	0,00	
2016	1 093 551,00	1 093 551,00		0,00	0,00	0,00	4 395 977,77	0,00	0,00	14,09%	14,09%	0,00	
2017	672 900,00	672 900,00		0,00	0,00	0,00	3 723 077,77	0,00	0,00	11,63%	11,63%	0,00	
2018	596 686,00	596 686,00		0,00	0,00	0,00	3 126 391,77	0,00	0,00	9,62%	9,62%	0,00	
2019	175 000,00	175 000,00		0,00	0,00	0,00	2 951 391,77	0,00	0,00	8,97%	8,97%	0,00	
2020	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00	0,00	2 551 391,77	0,00	0,00	7,68%	7,68%	0,00	
2021	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00	0,00	2 151 391,77	0,00	0,00	6,38%	6,38%	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	1 651 391,77	0,00	0,00	4,83%	4,83%	0,00	
2023	487 000,00	487 000,00		0,00	0,00	0,00	1 164 391,77	0,00	0,00	3,34%	3,34%	0,00	
2024	586 391,77	586 391,77		0,00	0,00	0,00	608 000,00	0,00	0,00	1,74%	1,74%	0,00	
2025	608 000,00	608 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Przewodniczący
Rady Gminy
Hala Strzak

Wyszczególnienie	Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, 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 uchwały o budżecie, 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 uchwały o budżecie, 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 uchwały o budżecie, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 uchwały o budżecie, 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 uchwały o budżecie, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.			
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	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]	
Wykonanie 2010	1 284 965,17	1 284 965,17	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2011	2 079 791,17	2 079 791,17	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2012	-198 584,00	1 678 416,00	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2013	930 547,00	1 450 950,23	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	4,91%	6,94%	TAK	TAK		
2014	2 897 834,00	2 897 834,00	4,07%	4,07%	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	4,44%	6,48%	TAK	TAK		
2015	5 017 269,00	8 362 032,00	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	7,56%	9,59%	TAK	TAK		
2016	5 565 976,00	8 446 931,00	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	14,35%	14,35%	TAK	TAK		
2017	5 289 730,00	8 859 539,00	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	18,96%	18,96%	TAK	TAK		
2018	5 091 422,00	6 477 139,00	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	18,43%	18,43%	TAK	TAK		
2019	4 639 165,00	5 762 413,00	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	16,68%	16,68%	TAK	TAK		
2020	4 122 240,00	6 574 604,00	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	15,43%	15,43%	TAK	TAK		
2021	3 749 907,00	6 013 770,00	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	14,06%	14,06%	TAK	TAK		
2022	3 351 404,00	5 620 599,00	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	12,55%	12,55%	TAK	TAK		
2023	3 125 946,00	5 825 410,00	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	11,12%	11,12%	TAK	TAK		
2024	2 272 725,00	5 428 653,00	1,63%	1,63%	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	9,96%	9,96%	TAK	TAK		
2025	1 980 906,00	4 630 812,00	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	8,42%	8,42%	TAK	TAK		

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Mazur

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 2010	0,00	0,00	11 037 121,52	2 841 820,07	4 061 770,79	0,00	4 061 770,79	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 411 366,31	3 142 868,99	2 568 350,86	657 094,98	1 911 265,88	1 325 506,70	1 711 233,74	5 000,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	12 701 123,00	3 415 280,00	3 080 545,00	252 550,00	2 827 996,00	1 871 536,00	2 687 340,00	80 000,00
2013	131 795,00	131 795,00	13 288 052,00	3 158 922,00	761 300,00	0,00	761 300,00	761 300,00	1 215 252,00	0,00
2014	3 344 763,00	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	2 680 955,00	0,00	13 400 000,00	3 290 000,00	395 200,00	0,00	395 200,00	395 200,00	0,00	0,00
2016	1 568 809,00	0,00	13 400 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 385 717,00	0,00	13 400 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 123 248,00	0,00	13 400 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 452 264,00	0,00	13 450 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 263 863,00	0,00	13 570 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 269 195,00	0,00	13 650 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 699 464,00	0,00	13 690 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 155 928,00	0,00	13 700 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 639 906,00	0,00	13 820 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 152 775,00	0,00	13 950 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Elżbieta Przysiek

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 094,98	625 763,89	657 094,98
Plan 3 kw. 2012	252 550,00	252 550,00	252 550,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	252 550,00	252 550,00	252 550,00
2013	0,00	0,00	0,00	606 305,00	606 305,00	0,00	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
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

Przedstawiający
Racjonalizujący
Haltera

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umorzeniami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parafowany dług publiczny	14.3.3 wydaty 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 2010	445 000,00	1 305 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	553 875,00	1 049 390,31	258 517,68	0,00	258 517,68	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	377 000,00	746 233,04	303 157,00	0,00	303 157,00	0,00	0,00
2013	801 795,00	468 398,04	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	1 093 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	672 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	596 686,00	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

Prezident
Rady Gminy
Marian Jędrzak

BUDŻET 2013 r

Wieloletnia Prognoza Finansowa

BUDŻET 2013 r												
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2013 - 2017												
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Lata					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	
1.	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	
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	- 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)	Instalacja Kąpielni 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 Obszarów Wiejskich - „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Augustów” w tym dofinansowanie: EFRROW- PROW 2007-2013, O6 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	
1)	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	
	- 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	

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pietrzak

	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	razem, z tego:	x	x	x	1 247 000	360 000	497 000	390 000	0	0	0	1 247 000	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 247 000	360 000	497 000	390 000	0	0	0	1 247 000	0
	z tego:												
1)	Modernizacja dróg gminnych (bitumizowanie)	Urząd gminy	2010	2015	797 000	310 000	297 000	190 000	0	0	0	797 000	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	797 000	310 000	297 000	190 000	0	0	0	797 000	0
2)	Rozbudowa Zespołu Szkół w Borównie - budowa sali gimnastycznej, zaplecza sanitarno-technicznego oraz dwóch sal dydaktycznych	Urząd gminy	2012	2015	450 000	50 000	200 000	280 000	0	0	0	450 000	0
	- wydatki bieżące	x			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x			450 000	50 000	200 000	280 000	0	0	0	450 000	0
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:												
1)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem, w tym:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem, w tym:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący
Rady Gminy
Fludini Petrzak

Uzasadnienie

Objaśnienia do opracowania dot. Wieloletniej Sytuacji Finansowej dla Gminy Dobrcz na 2013 - 2025 r. Uchwała Nr XVIII/238/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 14 maja 2013 r.

W celu dostosowania danych WPF do obowiązującej uchwały budżetowej uchwałą zmieniającą WPF zostały wprowadzone następujące zmiany :

- w wysokości przychodów,
- źródeł spłaty długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie tj. zamiast z planowanej nadwyżki budżetowej 2013 r, źródłem finansowania będą wolne środki wygospodarowane z 2012 r.
- wysokości dochodów i wydatków.

Pozostałe zapisy pozostają zgodne z uchwałą Nr XVI/198/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 grudnia 2012 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2013 – 2025 oraz zgodnie z uchwałą Nr XVI/ 199/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2013 r

(z późn. zmianami w zakresie planowanych dochodów i wydatków).

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

	6 464
kredyty(należność główna) B.O. 2013 r.	586,00
	513
pożyczki (należność główna) B.O. 2013 r.	551,00
pożyczka na wyprzedzające finansowanie B.O. 2013 r.	131 795,00
wykup wierzytelności (należność główna) B.O. 2013 r.	746 233,38
	7 856
zadłużenie B.O. 2013 r.	165,38
kredyty na zadania planowane w 2013 r.	0,00
	281
kredyty na spłatę kredytów w 2013 r.	391,77
	226
pożyczka na wyprzedzające finansowanie	960,00
umorzenie kredytu w 2013 r.	0,00
	-610
spłata kredytów w 2013 r.	000,00
	-60
spłata pożyczek w 2013 r.	000,00

spłata pożyczek 2012 i 2013 na wyprzedzające finansowanie	-358 755,00
wykup wierzytelności /wydatki bieżące budżetu/	-279 837,00
	7 055
Planowane zadłużenie na 31.12.2013	925,15

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 131 795,00 zł przeznaczona jest na spłatę uzyskanej w 2012 r. długoterminowej pożyczki 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 wygospodarowanych na dzień dzisiejszy wolnych środków.

2014 r.

W budżecie 2014 r. przyjmujemy kwotę 905.000 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 186.559,38 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