

WIELOLETNIA PROGNOZA

FINANSOWA

NA LATA 2012-2025

GMINA DOBRCZ



Uchwała Nr XVI/196/2012

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2012 - 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), art. 226, art. 227, art.228 ust 1, 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), 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 2011 r. Nr 178, poz.1061, Nr 197, poz.1170, Nr 171, poz.1016, z 2012r. poz. 986).

Rada Gminy

Uchwała co następuje:

§ 1.1.Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012 - 2025 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2.Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 uchwały.

§ 2.Upoważnia się Wójta Gminy Dobrcz do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,

2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do 31.12.2012 r.

Przewodniczący
Rady Gminy
[Podpis]
Andrzej Pietrzak

Objaśnienia do opracowania dot. Wieloletniej Sytuacji Finansowej dla Gminy Dobrcz na 2012 - 2025 r.

Uchwała Nr XVI/196/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 grudnia 2012 r.

Materiały do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz składają się z załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2.

Załącznik nr 1 pokazuje:

1/ Prognozy spłaty długu obejmujący cały okres spłat zobowiązań oraz wynikające z wyliczeń współczynniki.

2/ Tabelaryczną informację z planowanego wykonania budżetu w tym o relacji z art. 243 ufp latach objętych prognozą.

Prognoza spłaty długu w tym załączniku została opracowana w obowiązującym arkuszu programu „BESTIA”.

Załącznik nr 2 określa przedsięwzięcia realizowane w latach 2013 – 2017 oraz proponowane limity zobowiązań.

Prognoza w tym załączniku została opracowana w obowiązującym arkuszu programu „BESTIA”.

Przy opracowywaniu w/w danych przyjęto wieloletni wzrost dochodów i wydatków bieżących średnio o 3%-4% w każdym kolejnym roku.

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

2012 r.

Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek oraz wykupu wierzytelności BZ 2012

kredyty(należność główna) B.O. 2012 r.	5 186 586,00
pożyczki (należność główna) B.O. 2012 r.	518 551,00
wykup wierzytelności (należność główna)	1 049 390,65
zadłużenie B.O. 2012 r.	6 754 527,65
kredyty na zadania planowane w 2012 r.	1 650 000,00
Kredyty na spłatę kredytów w 2012 r.	0,00
pożyczka na wyprzedzające finansowanie	131 795,00
umorzenie kredytu w 2012 r.	-32 354,20
spłata kredytów w 2012 r.	-339 645,80
spłata pożyczek w 2012 r.	-5 000,00
wykup wierzytelności / wydatki bieżące budżetu/	-303 157,27
Planowane zadłużenie na 31.12.2012	7 856 165,38

- w 2012 roku kredyty w uchwalonej przez Radę Gminy wysokości spłacone zostały z wolnych środków .

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)	746 233,38
zadłużenie B.O. 2013 r.	7 856 165,38

kredyty na zadania planowane w 2013 r.	0,00
kredyty na spłatę kredytów w 2013 r.	281 391,77
pożyczka na wyprzedzające finansowanie	226 960,00
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	7 055 925,15

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 131 795,00 zł przewidywana jest na zwrot 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 wygosparowanych na dzień dzisiejszy wolnych środków.

Do końca 2012 roku w efekcie działań oszczędnościowych planuje się wypracować wolne środki na spłatę całego zobowiązania z tyt. spłat pożyczek i kredytów przypadających w roku 2013 r. budżetowym.

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.

W roku tym program „Bestia” wykazuje niespełnienie wskaźnika spłaty z art.243. Uchwała ta jest kompatybilna z uchwałą WPF na 2013-2025 i w niej przy tych samych danych wskaźnik jest spełniony. Niespełnienie w tym przypadku wynika z zastosowania przez Program „Bestia” do wyliczeń danych z III kwartału 2011 r. zamiast danych z zakończenia tego roku co następuje w WPF opracowanym na 2013-2025 r.

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.

Wojciech Pietrzak
Wiceburmistrz
Gminy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2012-2025

ZaŁ.Nr 1

Uchwała Nr XVII/196/2012

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 21 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:						w tym:				
	Dochody ogółem	z tego:		Wydajki ogółem	Wydajki bieżące razem	Wydajki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
		dochody bieżące	w tym:					z tytułu podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 urp/169sułp.	z tego:					w tym:	
			z UE*												z UE*
1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formula	[1.1.]+[1.2]			[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2.1.2.2]	[2.1.]+[2.2]									
2012	28 071 323,00	26 935 877,00	252 550,00	1 135 446,00	242 000,00	602 780,00	30 214 558,00	26 141 758,00	25 686 552,00	0,00	0,00	252 550,00	455 206,00		
2013	27 365 715,00	26 504 710,00	0,00	861 005,00	250 000,00	606 305,00	27 233 920,00	25 508 384,00	24 976 880,00	0,00	0,00	0,00	531 504,00		
2014	29 343 929,00	26 643 929,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	25 999 166,00	25 302 166,00	24 951 029,00	0,00	0,00	0,00	351 137,00		
2015	28 453 686,00	26 753 686,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	25 772 731,00	25 382 731,00	25 109 207,00	0,00	0,00	0,00	273 524,00		
2016	27 203 833,00	27 203 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 634 024,00	25 634 024,00	25 400 500,00	0,00	0,00	0,00	233 524,00		
2017	28 095 987,00	28 095 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 710 270,00	26 710 270,00	26 462 777,00	0,00	0,00	0,00	247 493,00		
2018	28 531 826,00	28 531 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 408 578,00	27 408 578,00	27 306 219,00	0,00	0,00	0,00	102 359,00		
2019	30 713 099,00	30 713 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 260 835,00	28 260 835,00	28 160 969,00	0,00	0,00	0,00	99 866,00		
2020	31 341 623,00	31 341 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 077 760,00	29 077 760,00	29 013 408,00	0,00	0,00	0,00	64 352,00		
2021	32 219 288,00	32 219 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 950 093,00	29 950 093,00	29 896 267,00	0,00	0,00	0,00	53 826,00		
2022	33 548 060,00	33 548 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 848 596,00	30 848 596,00	30 805 323,00	0,00	0,00	0,00	43 273,00		
2023	34 929 982,00	34 929 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 774 054,00	31 774 054,00	31 741 146,00	0,00	0,00	0,00	32 908,00		
2024	35 367 181,00	35 367 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 727 275,00	32 727 275,00	32 712 969,00	0,00	0,00	0,00	14 286,00		
2025	36 861 869,00	36 861 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 709 094,00	33 709 094,00	33 702 604,00	0,00	0,00	0,00	6 490,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu						
	2.2	2.2.1.					3	4				5	5.1.	5.1.1.	5.2	5.2.1.	5.3.
		[1.1]-[2.1]															
Lp	2.2	2.2.1.	3	4	5	5.1.	5.1.1.	5.2	5.2.1.	5.3.	5.3.1.						
Formuła			[1.1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[5.1.1]+[5.2]+[5.3]												
2012	4 072 800,00	646 556,00	-2 143 235,00	794 119,00	2 487 880,80	706 085,80	361 440,00	0,00	0,00	1 781 795,00	1 781 795,00						
2013	1 725 536,00	419 784,00	131 795,00	996 326,00	896 960,00	388 608,23	0,00	0,00	0,00	508 351,77	0,00						
2014	697 000,00	0,00	3 344 763,00	1 341 763,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00						
2015	390 000,00	0,00	2 680 955,00	1 370 955,00	3 344 763,00	3 344 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	0,00	0,00	1 569 809,00	1 569 809,00	2 880 955,00	2 880 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	0,00	0,00	1 385 717,00	1 385 717,00	1 569 809,00	1 569 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	0,00	0,00	1 123 248,00	1 123 248,00	1 385 717,00	1 385 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	0,00	0,00	2 452 264,00	2 452 264,00	1 123 248,00	1 123 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	0,00	0,00	2 263 863,00	2 263 863,00	2 352 264,00	2 352 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	0,00	0,00	2 269 195,00	2 269 195,00	2 263 863,00	2 263 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	0,00	0,00	2 699 464,00	2 699 464,00	2 269 195,00	2 269 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	3 155 928,00	3 155 928,00	2 699 464,00	2 699 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	2 639 906,00	2 639 906,00	3 155 928,00	3 155 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	3 152 775,00	3 152 775,00	2 639 906,00	2 639 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	wskazniki z art. 169/170 sufp										
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)						
		6.1.	6.1.1.	6.2.	7.								8.	9.	9a.	10.	10a.	
Lp	6						7.1.											
Formuła	6.1.+6.2.																	
2012	344 645,80	344 645,80	0,00	0,00	0,00	7 856 165,38	303 157,27	131 795,00	27,99%	27,52%		2,85%	2,85%					2,85%
2013	1 028 755,00	1 028 755,00	358 755,00	0,00	0,00	7 055 925,15	279 837,00	0,00	25,78%	25,78%		5,70%	5,70%					4,39%
2014	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	6 776 088,15	279 837,00	0,00	23,09%	23,09%		4,28%	4,28%					4,28%
2015	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 489 528,77	186 559,38	0,00	19,29%	19,29%		4,83%	4,83%					4,83%
2016	1 093 551,00	1 093 551,00	0,00	0,00	0,00	4 395 977,77	0,00	0,00	16,16%	16,16%		4,88%	4,88%					4,88%
2017	672 900,00	672 900,00	0,00	0,00	0,00	3 723 077,77	0,00	0,00	13,25%	13,25%		3,28%	3,28%					3,28%
2018	596 686,00	596 686,00	0,00	0,00	0,00	3 126 391,77	0,00	0,00	10,96%	10,96%		2,45%	2,45%					2,45%
2019	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	2 951 391,77	0,00	0,00	9,61%	9,61%		0,89%	0,89%					0,89%
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 551 391,77	0,00	0,00	8,14%	8,14%		1,48%	1,48%					1,48%
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 151 391,77	0,00	0,00	6,68%	6,68%		1,41%	1,41%					1,41%
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 651 391,77	0,00	0,00	4,92%	4,92%		1,62%	1,62%					1,62%
2023	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	1 164 391,77	0,00	0,00	3,33%	3,33%		1,49%	1,49%					1,49%
2024	556 391,77	556 391,77	0,00	0,00	0,00	608 000,00	0,00	0,00	1,72%	1,72%		1,61%	1,61%					1,61%
2025	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		1,67%	1,67%					1,67%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przystających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp									
		11.	12.	12a	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła		Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (D- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązani do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązani do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
2012	0,00	5,05%	6,92%	3,69%	2,85%	TAK	TAK	2,85%	TAK	TAK	
2013	0,00	4,07%	5,95%	4,55%	5,70%	NIE	TAK	4,39%	NIE	TAK	
2014	0,00	3,79%	5,67%	13,77%	4,28%	NIE	TAK	4,28%	NIE	TAK	
2015	0,00	7,34%	7,34%	10,79%	4,83%	TAK	TAK	4,83%	TAK	TAK	
2016	0,00	9,70%	9,70%	5,77%	4,86%	TAK	TAK	4,88%	TAK	TAK	
2017	0,00	10,11%	10,11%	4,93%	3,28%	TAK	TAK	3,28%	TAK	TAK	
2018	0,00	7,16%	7,16%	3,94%	2,45%	TAK	TAK	2,45%	TAK	TAK	
2019	0,00	4,88%	4,88%	7,98%	0,89%	TAK	TAK	0,89%	TAK	TAK	
2020	0,00	5,62%	5,62%	7,22%	1,48%	TAK	TAK	1,48%	TAK	TAK	
2021	0,00	6,38%	6,38%	7,04%	1,41%	TAK	TAK	1,41%	TAK	TAK	
2022	0,00	7,41%	7,41%	8,05%	1,62%	TAK	TAK	1,62%	TAK	TAK	
2023	0,00	7,44%	7,44%	9,04%	1,49%	TAK	TAK	1,49%	TAK	TAK	
2024	0,00	8,04%	8,04%	7,46%	1,61%	TAK	TAK	1,61%	TAK	TAK	
2025	0,00	8,18%	8,18%	8,55%	1,67%	TAK	TAK	1,67%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zwiazane z funkcjonowaniem organow JST	wydatki biezace objete limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majatkowe objete limitem art. 226 ust. 4 up	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ	
15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
2012	12 792 376,00	3 503 924,00	252 550,00	2 214 900,00	0,00	0,00	0,00
2013	13 320 285,00	3 241 222,00	0,00	779 784,00	131 795,00	0,00	0,00
2014	13 400 000,00	3 241 592,00	0,00	497 000,00	3 344 763,00	0,00	0,00
2015	13 400 000,00	3 290 000,00	0,00	390 000,00	2 680 955,00	0,00	0,00
2016	13 400 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	1 569 809,00	0,00	0,00
2017	13 400 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	1 385 717,00	0,00	0,00
2018	13 400 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	1 123 248,00	0,00	0,00
2019	13 450 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	2 452 264,00	0,00	0,00
2020	13 570 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	2 263 863,00	0,00	0,00
2021	13 650 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	2 269 195,00	0,00	0,00
2022	13 680 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	2 699 464,00	0,00	0,00
2023	13 700 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	3 155 928,00	0,00	0,00
2024	13 820 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	2 639 906,00	0,00	0,00
2025	13 950 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 152 775,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący
Rady Gminy
Hanna Pętyczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

BUDŻET 2012 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2012 - 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)					Łączne nakłady finansowe	roczniki						Limit zobowiązań
			od	do	2012 rok	2013 rok	2014 rok		2015 rok	2016 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	4 134 234	2 467 450	779 784	497 000	390 000	0	4 134 234				
1.1	- wydatki bieżące	X	X	X	252 550	252 550	0	0	0	0	252 550				
1.2	- wydatki majątkowe	X	X	X	3 881 684	2 214 900	779 784	497 000	390 000	0	3 881 684				
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	1 332 234	912 450	419 784	0	0	0	1 332 234				
	- wydatki bieżące	X	X	X	252 550	252 550	0	0	0	0	252 550				
	- wydatki majątkowe	X	X	X	1 079 684	659 900	419 784	0	0	0	1 079 684				
Z tego:															
1)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Kusowo Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Kusowo w tym dofinansowanie: EFRR-PROW-2007-2013, Oś 3. działanie 321	Urząd gminy	2011	2012	440 000	440 000	0	0	0	0	440 000				
	- wydatki bieżące	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0				
	- wydatki majątkowe	X	X	X	440 000	440 000	0	0	0	0	440 000				
2)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Projekt "Partnersstwo gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu"	Urząd gminy	2010	2012	252 550	252 550	0	0	0	0	252 550				
	- wydatki bieżące	X	X	X	252 550	252 550	0	0	0	0	252 550				
	- wydatki majątkowe	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0				
3)	Infostrada Kujaw i Pomorza	Urząd gminy	2011	2013	23 484	3 700	19 784	0	0	0	23 484				
	- wydatki bieżące	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0				
	- wydatki majątkowe	X	X	X	23 484	3 700	19 784	0	0	0	23 484				
4)	Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz	Urząd gminy	2013	2014	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				
5)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Augustowo” w tym dofinansowanie: EFRR-PROW-2007-2013, Oś 3. działanie 321	Urząd gminy	2012	2013	616 200	806 440	400 000	0	0	0	616 200				
	- wydatki bieżące	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0				
	- wydatki majątkowe	X	X	X	616 200	216 200	400 000	0	0	0	616 200				

