

Uchwała Nr III/ 12/2010

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Dobrcz

Na podstawie: art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327 i Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) art. 226, art. 227, art. 228 ust 1, 230 ust 6 oraz 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835) w związku z art. 121 ust 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, Nr 108, poz. 685).

Rada Gminy

Uchwała co następuje:

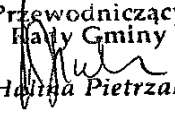
§ 1.1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 - 2025 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

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 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy

Hanna Pietrzak

Opis do uchwały Nr III /12/2010 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2010 r. zawierający informacje dodatkowe do arkuszy opracowanych dla Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz

Materiały do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Dobrcz składają się załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2

Załącznik nr 1

Załącznik opracowano zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych, pokazuje on prognozę spłaty długu obejmującą cały okres spłat zobowiązań oraz wynikające z wyliczeń współczynniki.

Wzór arkusza zastosowany został z obowiązującego programu sprawozdawczego „BESTIA”.

Załącznik nr 2

Załącznik opracowano zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych, określa on przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 – 2015 oraz proponowane limity zobowiązań.

Przy opracowywaniu w/w danych przyjęto wzrost dochodów i wydatków średnio o 3% w każdym następnym roku.

Programy z udziałem funduszy unijnych uwzględniono w 2011- 2013 r.

Planowane dochody majątkowe na 2011 r., ze sprzedaży nieruchomości – to będzie przypuszczalnie wartość rzędu 280.000 zł ,

Do projektu budżetu przyjmujemy dochody z tego źródła na poziomie 250.000 zł.

Na powyższe przewidywane dochody składają się :

-sprzedaż lokali mieszkalnych w miejscowości Dobrcz, Włóki, Strzelce Dolne, Stronno, Wudzyn ul. Zamkowa 16 - 50.000 zł,

-sprzedaż działek budowlanych - 222.900 zł w tym: Kozielec działka nr 147/2 o powierzchni 2291 m² – 98.500 zł, Dobrcz działki nr 122/23-24 o łącznej powierzchni 2132 m² –124.400 zł,

-wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne - 7.100 zł.

Źródłem dochodów majątkowych na lata 2012-2013 będzie przeznaczenie do sprzedaży następujących nieruchomości stanowiących własność gminy :

- sprzedaż działek powstałych z podziału działek położonych w miejscowościach:

Borówno nr 47/2 o powierzchni 2,0847 ha wartość - 700.000 zł

Wudzyn nr 89/7 o powierzchni 0,2020 ha wartość - 80.000 zł

Kozielec nr 186/2 o powierzchni 2,4310 ha wartość – 125.000 zł

Kotomierz nr 188/3 o powierzchni 1,5271 ha wartość – 160.000 zł

Przygotowanie w/w działek do sprzedaży oraz wycena rzeczoznawcy nastąpi w 2011 r. - podane wartości gruntów stanowią dane szacunkowe.

Ponadto Gmina Dobrcz czyni staranie o pozyskanie do zasobu gminnego gruntów o powierzchni 173,0355 ha położonych w miejscowościach Strzelce Górne i Strzelce Dolne.

Przed Wojewodą toczy się postępowanie zmierzające do wydania decyzji o nabyciu przedmiotowych gruntów na rzecz Gminy Dobrcz, które ma się zakończyć do końca stycznia 2011 r. Pozyskanie w/w gruntów i zagospodarowanie ich pozwoli na zapewnienie dochodów majątkowych dla budżetu Gminy Dobrcz na kolejne lata. Szacunkowa wartość rolnicza przedmiotowych gruntów wynosi 8.650.000 zł.

W symulacji spłat długu najważniejszymi informacjami są:

2010 r.

1/W 2010 roku mimo zaplanowanego kredytu na spłatę kredytów kredyty w uchwalonej wysokości zamierzamy spłacić z wolnych środków .

2/

Zadłużenie planowane na 2010 r. zamierzamy zmniejszyć na koniec 2010 r. o :

kredyt na spłatę kredytu	kwota	zmniejszenia o	445 000	zł
pożyczka z WFOŚ na wodociąg	kwota	zmniejszenia o	26 449	zł

Razem			471 449	zł
--------------	--	--	----------------	-----------

Zmniejszenie na kwotę 471.449 zł wykazane jest w W.P.F w programie BESTIA w rubryce 13 w kolumnie pn. przewidywane wykonanie 2010 r.

3/

Do końca 2010 r. nie zostaną także wykorzystane zaplanowane kredyty :

budowa drogi Trzebień	kwota	zmniejszenia o	540 000	zł
budowa drogi Kotomierz Zalesie	kwota	zmniejszenia o	276.100	zł

Razem			816.100	zł
--------------	--	--	----------------	-----------

Zmniejszeń tych w sumie na kwotę 840.000 przy opracowywaniu prognozy spłaty długu nie ujęto.

4/Dane powyższe zostaną dopiero urealnione po zamknięciu ksiąg rachunkowych na 2010 r.

2011 r.

Przyjmujemy do budżetu 2011:

1/Na spłatę kredytów pozostała z 2010 r. kwotę wolnych środków w wysokości 240.000 zł.

2/Deficyt w kwocie 1.300.000 zł. Deficyt zostanie pokryty kredytami przeznaczonymi na zadania inwestycyjne. Kredyty te pozwolą na kontynuację oraz zakończenie rozpoczętych zadań.

3/Planujemy kwotę kredytu na spłatę kredytu w wysokości 355.000 zł.

4/W 2011 r. wystąpimy o umorzenie trzech pożyczek z Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu. Terminowe spłaty tych pożyczek pozawalają na umorzenie ich od 2012 roku.

2012 r.

1/W 2012 roku przyjmujemy kredyt na spłatę kredytu w kwocie 726.250 zł

2/Przewidujemy zmniejszenie spłat rat pożyczek o 300.000 zł z powodu umorzenia pozostałych płatności.

W latach 2012 -2025 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.

Przy wyliczaniu poziomu odsetek w poszczególnych latach spłat kredytów i pożyczek przyjęto materiały przesłane do tego celu przez banki oraz Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu w których Gmina Dobrez spłaca zobowiązania.

Przewodniczący
Rady Gminy

Halina Pietrzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 413 466	4 159 151	3 403 096	3 403 096	1 882 960	3 219 498	3 729 627	2 846 390	2 640 345	2 795 414	3 901 131	5 397 693	7 459 957	9 843 820	12 788 015	16 017 479	19 953 407	24 186 864	29 121 088
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 572 637	4 225 056	6 103 314	6 076 865	3 637 960	1 710 000	1 300 000	297 000	190 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 572 637	4 225 056	6 103 314	6 076 865	3 173 000	1 710 000	310 000	297 000	190 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	2 228 686	3 395 000	2 923 551	1 655 000	726 250	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
12	Rozliczenie budżetu (9-10-11)	1 840 819	2 160 781	694 782	249 782	0,00	2 235 748	2 429 627	2 549 390	2 450 345	2 795 414	3 901 131	5 397 693	7 459 957	9 843 820	12 788 015	16 017 479	19 953 407	24 186 864	29 121 088
13	Kwota długu, w tym:	2 155 414	3 797 936	6 747 936	6 276 487	7 807 936	7 807 936	7 171 686	6 296 686	5 216 686	4 093 135	3 413 135	2 766 449	2 366 449	1 886 449	1 561 448	1 091 449	871 449	445 000	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2,37%	2,74%	3,05%	3,05%	3,71%	4,13%	3,81%	4,52%	4,99%	4,71%	2,80%	2,38%	1,53%	1,63%	1,08%	1,44%	0,67%	1,18%	1,16%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,03	0,04	0,07	0,07	0,05	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z	2,37%	2,74%	3,05%	3,05%	3,71%	4,13%	3,81%	4,52%	4,99%	4,71%	2,80%	2,38%	1,53%	1,63%	1,08%	1,44%	0,67%	1,18%	1,16%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [13-13a]:1 - max 60% z art. 170 ufp	9,45%	15,53%	25,86%	24,05%	31,84%	29,46%	29,38%	24,55%	19,97%	14,99%	12,02%	9,44%	7,71%	5,91%	4,70%	3,16%	2,43%	1,19%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20 798 626	21 396 776	24 418 464	24 418 464	22 285 632	22 654 252	23 142 880	24 352 166	25 082 731	25 835 213	26 610 270	27 408 578	28 230 835	29 077 760	29 950 093	30 848 596	31 774 054	32 727 275	33 709 094
20	Wydatki ogółem (10+19)	22 371 263	25 621 832	30 521 776	30 495 329	25 823 642	24 264 252	24 442 880	24 649 166	25 272 731	25 835 213	26 610 270	27 408 578	28 230 835	29 077 760	29 950 093	30 848 596	31 774 054	32 727 275	33 709 094
21	Wynik budżetu (1 - 20)	422 885	-1 322 559	-4 425 000	-4 398 551	-1 300 000	2 235 748	830 129	984 763	980 955	1 468 620	1 785 717	2 123 248	2 482 264	2 863 863	3 269 195	3 699 464	4 155 928	4 639 906	5 152 775
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 832 118	4 067 504	5 564 782	5 093 333	1 895 000	726 250	2 235 748	2 429 627	2 549 390	2 450 345	2 795 414	3 901 131	5 397 693	7 459 957	9 843 820	12 788 015	16 017 479	19 973 407	24 413 313
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	414 184	584 164	445 000	445 000	595 000	726 250	636 250	875 000	1 080 000	1 123 551	680 000	626 686	420 000	480 000	325 000	470 000	220 000	426 449	445 000

Przewodniczący
Rady Gminy
Hanna Pietrzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2015												
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 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	x	3 747 250	1 891 700	310 000	297 000	190 000	6 435 950	
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	574 250	181 700	0	0	0	755 950	
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	3 173 000	1 710 000	310 000	297 000	190 000	5 680 000	
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	4 532 950	2 993 250	1 539 700	0	0	0	4 532 950	
	- wydatki bieżące	x	x	x	755 950	574 250	181 700	0	0	0	755 950	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 777 000	2 419 000	1 358 000	0	0	0	3 777 000	
Z tego:												
1)	Regionalny Program Operacyjny (RPO) Działanie 1.1 - drogi gminne. Przebudowa drogi gminnej Siemno-Trzebień w tym dofinansowanie: EFRROW- PROW 2007-2013, działanie 1.1	Urząd gminy	2009	2011	1 099 000	1 099 000	0	0	0	0	1 099 000	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 099 000	1 099 000	0	0	0	0	1 099 000	
2)	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: EFRROW- PROW 2007-2013, Oś 3, działanie 321	Urząd gminy	2011	2012	2 320 500	990 000	1 330 500	0	0	0	2 320 500	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 320 500	990 000	1 330 500	0	0	0	2 320 500	
3)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Trzeciewiec Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Trzeciewiec w tym dofinansowanie: EFRROW- PROW 2007-2013, Oś 3, działanie 321	Urząd gminy	2010	2011	284 000	284 000	0	0	0	0	284 000	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	284 000	284 000	0	0	0	0	284 000	
4)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Projekt "Partnerstwo gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu"	Urząd gminy	2010	2012	755 950	574 250	181 700	0	0	0	755 950	
	- wydatki bieżące	x	x	x	755 950	574 250	181 700	0	0	0	755 950	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
5)	Infrastruktura Kujaw i Pomorza	Urząd gminy	2011	2012	27 500	0	27 500	0	0	0	27 500	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	

