

Uchwała Nr V/49/2011
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 30 maja 2010 r.

w sprawie zmian do 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) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust 1, art. 230 ust 7, art. 231 ust 1, art. 232 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, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) 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, z 2010 r. nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578).

Rada Gminy
uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/12/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz wprowadza się następujące zmiany.

1. Załącznik Nr 1 do w/w uchwały stanowiący wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2025 otrzymuje treść jak w załączniku nr.1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik Nr 2 do w/w uchwały stanowiący wykaz przedsięwzięć oraz limitów zobowiązań otrzymuje treść jak w załączniku nr.2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrcz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Opis do uchwały Nr V/49/2011 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia
30 maja 2011 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 określa przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 – 2015 oraz limity zobowiązań. Zał.nr.2 będący częścią tej uchwały został dołączony do uchwały w celu zachowania tekstu jednolitego dokumentu i został on przedstawiony w formie niezmienionej.

2011 r.

Przyjmujemy w budżecie roku 2011 :

1/Deficyt w kwocie 1.590.000 zł. Deficyt zostanie pokryty kredytami przeznaczonymi na zadania inwestycyjne w kwocie 1.300.000 oraz wolnymi środkami w kwocie 290.000 zł.

Kredyty te pozwolą na kontynuację oraz zakończenie rozpoczętych zadań.

W wyniku zamknięcia sprawozdawczego roku budżetowego 2010 oraz rozporządzenie ministra finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa (Dz.U. z 2010r. Nr 252 poz. 1692)

Zostały wprowadzone zmiany w zakresie długu publicznego Gminy Dobrcz.

W.P.F. dla budżetu Gminy Dobrcz po zmianach w 2011 r. przedstawia się następująco:

kredyty z lat ubiegłych (należność główna)	4384586,00
pożyczki z lat ubiegłych(należność główna)	1064801,00
wykup wierzytelności z lat ubiegłych(należność główna)	1305908,34
kredyty planowane w 2011 r.	1300000,00
kredyty na spłatę kredytów w 2011 r.	355000,00
Razem zadłużenie na planowane w 2011 r.	8410295,34
Przewidywane spłaty wykupu wierzytelności w 2011 r.	-256518
Przewidywane spłaty kredytów i pożyczek w 2011 r.	-595000,00
Planowane zadłużenie na B.Z. 2011 r.	7558777,65

W latach 2012 -2025

- w dalszym ciągu 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.



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 Stejno-Trzebień w tym dofinansowanie: EFRR- 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: EFRR-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: EFRR-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 "Partnersstwo 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)	Infostrada 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

Załącznik Nr 2

Uchwała Nr VI/49/11
Rady Gminy Dobrcz
30.V.11 r.

7.12.2011 r.
12.12.2011 r.
13.12.2011 r.
14.12.2011 r.
15.12.2011 r.
16.12.2011 r.
17.12.2011 r.
18.12.2011 r.
19.12.2011 r.
20.12.2011 r.
21.12.2011 r.
22.12.2011 r.
23.12.2011 r.
24.12.2011 r.
25.12.2011 r.
26.12.2011 r.
27.12.2011 r.
28.12.2011 r.
29.12.2011 r.
30.12.2011 r.

	- wydatki majątkowe	x	x	x	27 500	0	27 500	0	0	0	0	27 500
6)	e-Uslugi-e-Organizacja- pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujaw-pomorskiego	ZAPO	2010	2011	46 000	46 000	0	0	0	0	0	46 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	46 000	46 000	0	0	0	0	0	46 000
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	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:											
1)	program (nazwa ... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	program (nazwa ... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	1 903 000	754 000	352 000	310 000	297 000	190 000	1 903 000	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 903 000	754 000	352 000	310 000	297 000	190 000	1 903 000	0
	z tego:											
1)	Budowa budynku wielorodzinnego w Kotomierzu na działce nr 182/12 - wykonanie 8 mieszkań socjalnych w tym dofinansowanie Bank Gospodarstwa Krajowego - fundusz dopłat	Urząd gminy	2008	2011	444 000	444 000	0	0	0	0	0	444 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	444 000	444 000	0	0	0	0	0	444 000
2)	Modernizacja dróg gminnych (bitumowanie)				1 459 000	310 000	352 000	310 000	297 000	190 000	1 459 000	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 459 000	310 000	352 000	310 000	297 000	190 000	1 459 000	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
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	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
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	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
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	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
1)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	x	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

1