

Uchwała Nr VII/74/2011
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 21 października 2011 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; 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; z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz.777) oraz art. 226, art. 227, art.228 ust 1, art.231 ust 1, 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. 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).

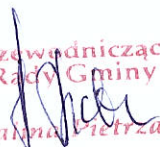
Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 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.

Przewodniczący
Rady Gminy

Halina Pietrzak

**Opis do uchwały Nr VII/74/2011 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia
21 października 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.

2011 r.

Przyjmujemy w budżecie roku 2011 :

1/Deficyt w kwocie 2.160.000 zł. Deficyt zostanie pokryty kredytami przeznaczonymi na zadania inwestycyjne w kwocie 1.300.000 oraz wolnymi środkami w kwocie 860.000 zł.

Kredyty pozwolą na kontynuację oraz zakończenie rozpoczętych zadań.

W b. roku nastąpiło umorzenie pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości – 342.375 zł

Uaktualniono spłatę odsetek od zobowiązań kredytowych i pożyczkowych na podstawie symulacji dostarczonych przez instytucje finansujące kredyty i pożyczki.

W wyniku w/w zostały wprowadzone zmiany w zakresie planowanego 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 BO 2011 r.)	4 384 586,00
pożyczki z lat ubiegłych(należność główna BO 2011 r.)	1 064 801,00
Umorzenie pożyczek w 2011 r.	-342 375,00
wykup wierzytelności z lat ubiegłych(należność główna)	1 305 908,34
kredyty planowane w 2011 r.	1 300 000,00
kredyty na spłatę kredytów w 2011 r.	355 000,00
Razem zadłużenie na planowane w 2011 r.	8 067 920,34
Planowane spłaty wykupu wierzytelności w 2011 r.	-256 518,00
Planowane spłaty kredytów i pożyczek w 2011 r.	-595 000,00
Zmniejszenie 2011 r. spłat w wyniku umorzeń pożyczek	41 125,00
Planowane zadłużenie na B.Z. 2011 r.	7 257 527,34

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.

Przewodniczący
Rady Gminy

Halina Pietrzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa — Wdruk z programu BESTIA

Załącznik Nr 2
Uchwała Nr VIII/74/11
Rady Gminy Dobrcz
21.X.2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	22 794 148,15	22 613 295,65	180 852,50	125 052,50	20 673 326,29	9 228 614,12	2 381 459,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	24 299 273,16	22 702 075,30	1 597 197,86	300 555,51	21 315 574,66	10 075 010,75	2 479 753,35	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	26 096 778,00	23 941 582,00	2 155 196,00	390 000,00	24 068 464,00	11 644 675,00	3 482 631,00	0,00	0,00	0,00
2011	26 427 103,00	24 438 609,00	1 988 494,00	250 000,00	24 000 858,00	11 933 926,00	3 720 283,00	0,00	0,00	810 313,00
2012	26 600 000,00	23 500 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	22 109 046,00	12 112 548,00	3 526 810,00	0,00	0,00	181 700,00
2013	25 273 009,00	24 273 009,00	1 000 000,00	500 000,00	22 790 878,00	12 475 924,00	3 632 614,00	0,00	0,00	0,00
2014	25 643 929,00	25 243 929,00	400 000,00	400 000,00	24 061 028,00	12 850 201,00	3 741 592,00	0,00	0,00	0,00
2015	26 253 686,00	26 253 686,00	0,00	0,00	24 864 205,00	12 800 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	27 303 833,00	27 303 833,00	0,00	0,00	25 687 845,00	12 900 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	28 395 987,00	28 395 987,00	0,00	0,00	26 512 777,00	12 950 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	29 531 826,00	29 531 826,00	0,00	0,00	27 351 219,00	13 000 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 713 099,00	30 713 099,00	0,00	0,00	28 200 969,00	13 050 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 941 623,00	31 941 623,00	0,00	0,00	29 053 408,00	13 070 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	33 219 288,00	33 219 288,00	0,00	0,00	29 931 267,00	13 080 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	34 548 060,00	34 548 060,00	0,00	0,00	30 835 323,00	13 090 000,00	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 929 982,00	35 929 982,00	0,00	0,00	31 766 146,00	13 100 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	37 367 181,00	37 367 181,00	0,00	0,00	32 722 989,00	13 120 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	38 861 869,00	38 861 869,00	0,00	0,00	33 707 604,00	13 150 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4			5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	2 120 821,86	1 832 117,90	0,00		0,00	3 952 939,76	539 483,83	414 184,00	125 299,83
Wykonanie 2009	2 983 698,50	1 840 818,61	0,00		0,00	4 824 517,11	665 365,51	584 164,00	81 201,51
Plan 3 kw. 2010	2 028 314,00	2 160 781,82	1 475 000,00		0,00	4 189 095,82	795 000,00	445 000,00	350 000,00
2011	2 426 245,00	1 458 151,00	860 000,00		0,00	3 884 396,00	923 857,00	553 875,00	369 982,00
2012	4 490 954,00	0,00	0,00		0,00	4 490 954,00	870 206,00	425 000,00	445 206,00
2013	2 482 131,00	2 335 748,00	0,00		0,00	4 817 879,00	997 002,00	645 000,00	352 002,00
2014	1 582 901,00	1 030 129,00	0,00		0,00	2 613 030,00	1 181 138,00	890 000,00	291 138,00
2015	1 389 481,00	994 763,00	0,00		0,00	2 384 244,00	1 313 526,00	1 095 000,00	218 526,00
2016	1 615 988,00	980 955,00	0,00		0,00	2 596 943,00	1 245 919,00	1 098 551,00	147 368,00
2017	1 883 210,00	1 468 620,00	0,00		0,00	3 351 830,00	775 393,00	677 900,00	97 493,00
2018	2 180 607,00	1 785 717,00	0,00		0,00	3 966 324,00	659 045,00	601 666,00	57 359,00
2019	2 512 130,00	2 123 248,00	0,00		0,00	4 635 378,00	184 866,00	155 000,00	29 866,00
2020	2 888 215,00	2 482 264,00	0,00		0,00	5 370 479,00	179 352,00	155 000,00	24 352,00
2021	3 288 021,00	2 863 863,00	0,00		0,00	6 151 884,00	188 826,00	170 000,00	18 826,00
2022	3 712 737,00	3 269 195,00	0,00		0,00	6 981 932,00	253 273,00	240 000,00	13 273,00
2023	4 163 836,00	3 699 464,00	0,00		0,00	7 863 300,00	177 908,00	170 000,00	7 908,00
2024	4 644 192,00	4 155 928,00	0,00		0,00	8 800 120,00	204 286,00	200 000,00	4 286,00
2025	5 154 265,00	4 639 906,00	0,00		0,00	9 794 171,00	101 490,00	100 000,00	1 490,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10			11	12
Wykonanie 2008	0,00	3 413 455,93	1 572 637,32	1 572 637,32		0,00	1 840 818,61
Wykonanie 2009	0,00	4 159 151,60	4 225 055,78	4 225 055,78		2 226 686,00	2 160 781,82
Plan 3 kw. 2010	0,00	3 394 095,82	6 103 314,00	6 103 314,00		3 395 000,00	685 781,82
2011	0,00	2 960 539,00	4 216 263,00	3 173 000,00		1 655 000,00	399 276,00
2012	0,00	3 620 748,00	1 710 000,00	1 710 000,00		415 000,00	2 325 748,00
2013	0,00	3 820 877,00	1 100 000,00	310 000,00		0,00	2 720 877,00
2014	0,00	1 431 892,00	297 000,00	297 000,00		0,00	1 134 892,00
2015	0,00	1 070 718,00	190 000,00	190 000,00		0,00	880 718,00
2016	0,00	1 351 024,00	0,00	0,00		0,00	1 351 024,00
2017	0,00	2 576 437,00	0,00	0,00		0,00	2 576 437,00
2018	0,00	3 307 279,00	0,00	0,00		0,00	3 307 279,00
2019	0,00	4 450 512,00	0,00	0,00		0,00	4 450 512,00
2020	0,00	5 191 127,00	0,00	0,00		0,00	5 191 127,00
2021	0,00	5 963 058,00	0,00	0,00		0,00	5 963 058,00
2022	0,00	6 728 659,00	0,00	0,00		0,00	6 728 659,00
2023	0,00	7 685 392,00	0,00	0,00		0,00	7 685 392,00
2024	0,00	8 595 834,00	0,00	0,00		0,00	8 595 834,00
2025	0,00	9 692 681,00	0,00	0,00		0,00	9 692 681,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		13	13a		15	15a	15b		
Wykonanie 2008	2 155 414,00	0,00	0,00	0,00	2,37%	0,00%	2,37%	8,51%	TAK
Wykonanie 2009	3 797 936,00	0,00	0,00	0,00	2,74%	0,00%	2,74%	6,61%	TAK
Plan 3 kw. 2010	6 747 936,00	0,00	0,00	0,00	3,05%	0,00%	3,05%	-0,33%	TAK
2011	7 257 527,34	0,00	0,00	0,00	3,50%	4,93%	3,50%	1,20%	TAK
2012	6 944 370,07	0,00	0,00	0,00	3,27%	2,49%	3,27%	11,07%	NIE
2013	6 019 532,59	0,00	0,00	0,00	3,94%	3,98%	3,94%	6,45%	TAK
2014	4 849 695,11	0,00	0,00	0,00	4,61%	6,24%	4,61%	5,04%	TAK
2015	3 568 136,69	0,00	0,00	0,00	5,00%	7,52%	5,00%	4,46%	TAK
2016	2 469 585,69	0,00	0,00	0,00	4,56%	5,32%	4,56%	5,38%	TAK
2017	1 791 685,69	0,00	0,00	0,00	2,73%	4,96%	2,73%	6,29%	TAK
2018	1 189 999,69	0,00	0,00	0,00	2,23%	5,38%	2,23%	7,19%	TAK
2019	1 034 999,69	0,00	0,00	0,00	0,60%	6,29%	0,60%	8,08%	TAK
2020	879 999,69	0,00	0,00	0,00	0,57%	7,19%	0,56%	8,97%	TAK
2021	709 999,69	0,00	0,00	0,00	0,73%	8,08%	0,73%	9,84%	TAK
2022	469 999,69	0,00	0,00	0,00	0,50%	9,84%	0,50%	10,71%	TAK
2023	299 999,69	0,00	0,00	0,00	0,55%	10,71%	0,55%	12,42%	TAK
2024	99 999,69	0,00	0,00	0,00	0,26%	11,57%	0,26%	13,26%	TAK
2025	0,00	0,00	0,00	0,00					

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	2,37%	9,46%	20 798 626,12	22 371 263,44	422 884,71	1 814 669,53	1 832 117,90	414 184,00
Wykonanie 2009	2,74%	15,63%	21 396 776,17	25 621 831,95	-1 322 558,79	1 305 299,13	4 067 504,61	584 164,00
Plan 3 kw. 2010	3,05%	25,86%	24 418 464,00	30 521 778,00	-4 425 000,00	-476 882,00	5 555 781,82	445 000,00
2011	3,50%	27,46%	24 370 840,00	28 587 103,00	-2 160 000,00	67 769,00	3 113 151,00	553 875,00
2012	3,27%	26,11%	22 554 252,00	24 264 252,00	2 335 748,00	945 748,00	415 000,00	425 000,00
2013	3,94%	23,82%	23 142 880,00	24 242 880,00	1 030 129,00	1 130 129,00	2 335 748,00	645 000,00
2014	4,61%	18,91%	24 352 166,00	25 649 166,00	994 763,00	891 763,00	1 030 129,00	890 000,00
2015	5,00%	13,59%	25 082 731,00	25 272 731,00	980 955,00	1 170 955,00	994 763,00	1 095 000,00
2016	4,56%	9,04%	25 835 213,00	25 835 213,00	1 468 620,00	1 468 620,00	980 955,00	1 098 551,00
2017	2,73%	6,31%	26 610 270,00	26 610 270,00	1 785 717,00	1 785 717,00	1 468 620,00	677 900,00
2018	2,23%	4,03%	27 408 578,00	27 408 578,00	2 123 248,00	2 123 248,00	1 785 717,00	601 686,00
2019	0,60%	3,37%	28 230 835,00	28 230 835,00	2 482 264,00	2 482 264,00	2 123 248,00	155 000,00
2020	0,56%	2,76%	29 077 760,00	29 077 760,00	2 863 863,00	2 863 863,00	2 482 264,00	155 000,00
2021	0,57%	2,14%	29 950 093,00	29 950 093,00	3 269 195,00	3 269 195,00	2 863 863,00	170 000,00
2022	0,73%	1,36%	30 848 596,00	30 848 596,00	3 699 464,00	3 699 464,00	3 269 195,00	240 000,00
2023	0,50%	0,83%	31 774 054,00	31 774 054,00	4 155 928,00	4 155 928,00	3 699 464,00	170 000,00
2024	0,55%	0,27%	32 727 275,00	32 727 275,00	4 639 906,00	4 639 906,00	4 155 928,00	200 000,00
2025	0,26%	0,00%	33 709 094,00	33 709 094,00	5 152 775,00	5 152 775,00	4 639 906,00	100 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pietrzak