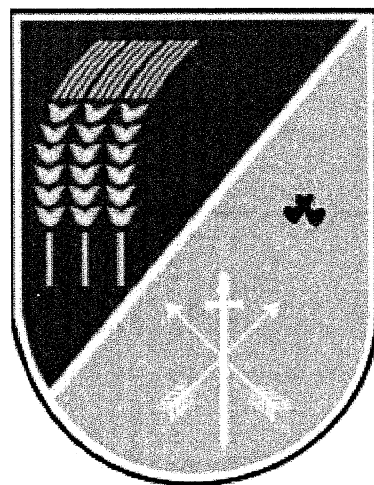


**PROJEKT WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2012-2025**

GMINA DOBRCZ



PROJEKT
Uchwała Nr//2011
Rady Gminy Dobrcz
z dnia grudnia 2011 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; 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), art. 226, art. 227, art.228 ust 1, 230 ust 6 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 (Nr 157 poz.1241, Nr 219 poz.1706; z 2010 r. 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).

Rada Gminy
Uchwała co następuje:

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

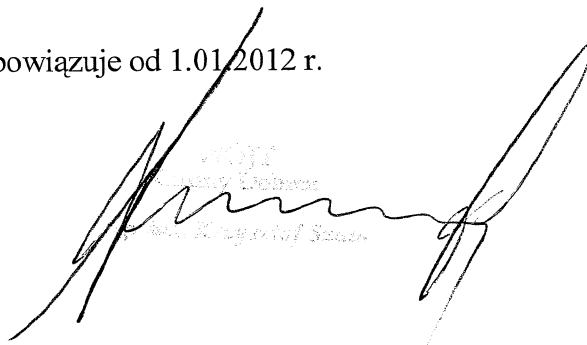
2.Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 uchwały.

§ 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 Nr VII/74/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 21 października 2011 r. obowiązuje do 31.12.2011 r.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1.01.2012 r.



Wójt Gminy Dobrcz
mgr Ryszard J. Szum

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

Materiały do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz składają się 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 w latach 2009, 2010, planu na 2011 rok (wg danych na koniec III kwartału oraz o prognozowanym kształcie budżetu na koniec 2011 roku) oraz w dalszych latach objętych prognozą.

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

Załącznik nr 2 określa przedsięwzięcia realizowane w latach 2012 – 2016 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 średnio o 3%-4% w każdym roku.

W arkuszu wykazano także programy wieloletnie z udziałem funduszy unijnych których ostatnim rokiem realizacji jest rok 2012.

Planowane dochody majątkowe na 2012 r. ze sprzedaży nieruchomości i lokali mieszkalnych, to kwota 350.000 zł. Na powyższe dochody składać się będą:

- wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne - 15.000 zł,
- sprzedaż lokali mieszkalnych w miejscowości Dobrcz, Włóki, Strzelce Dolne, Stronno, Wudzyn ul. Zamkowa 16 - 50.000 zł

- sprzedaż działek budowlanych w Dobrczu dz. nr 122/20-21, 122/24, Kozielcu w tym dz.nr 147/2, Aleksandrowie nr 115/4, Wudzynie i Borównie - 285.000 zł.

Planowanym źródłem dochodów majątkowych na lata 2013-2014 będzie sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy, w tym :

- działka nr 47/4 położonej w miejscowości Borówno o powierzchni 1,7090 ha wartość - 600.000 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 2012 r. - podane w prognozie 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. Wojewoda decyzją WSRRW-III-MW-7717/23/10 z dnia 11.02.2011 roku stwierdził nabycie przez Gminę Dobrcz w/w nieruchomości, decyzja ta nie jest jednak jeszcze ostateczna. Procedury są już zaawansowane, a 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:

2011 r.

- w 2011 roku mimo zaplanowanego kredytu na spłatę kredytów kredyty w uchwalonej przez Radę Gminy wysokości zostaną spłacone z wolnych środków .

Potwierdza to sprawozdanie Rb-NDS na 30.09.2011 r.

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

kredyty(należność główna) na 31.12.2010 r.	4 384 586
pożyczki (należność główna) na 31.12.2010 r.	1 064 801
wykup wierzytelności (należność główna) na 31.12.2010 r.	1 305 908
zadłużenie na 31.12.2010 r.	6 755 295
kredyty w 2011 r.	1 187 000
wykup wierzytelności w 2011 r.	-256 518

umorzenie pożyczek w 2011 r.	-342 375
spłata kredytu i pożyczek w 2011 r.	-553 875
Razem planowane zadłużenie stan na 31.12.2011 r.	6 789 527

2012 r.

Do budżetu 2012, przyjmujemy :

Kwotę 1.650.000 zł - kredyt na zadania inwestycyjne /pokrycie deficytu/

Kwotę 415.000 zł - kredytu na spłatę kredytu .

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

kredyty(należność główna) na 31.12.2011 r.	5 221 586
pożyczki (należność główna) na 31.12.2011 r.	518 551
wykup wierzytelności (należność główna) na 31.12.2011 r.	1 049 390
zadłużenie na 31.12.2011 r.	6 789 527
kredyty na zadania inwestycyjne planowane w 2012 r.	1 650 000
kredyty na spłatę kredytów w 2012 r.	415 000
spłata kredytów w 2012 r.	-415 000
wykup wierzytelności w 2012 r.	-303 157
Razem planowane zadłużenie stan na 31.12.2012 r.	8 136 370

W 2012 roku mimo zaplanowanego kredytu na spłatę kredytów, kredyty wg prognozy zostaną spłacone z wolnych środków

2013 r.

W 2013 roku przyjmujemy:

- kredyt na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 685.000 zł

- oprócz zaplanowanej spłaty kredytów i pożyczek planowana jest kontynuacja wykupu wierzytelności na kwotę 279.837 zł (wydatki budżetu br.)

2014 r.

- oprócz zaplanowanej spłaty kredytów i pożyczek planowana jest kontynuacja wykupu wierzytelności na kwotę 279.837 zł (wydatki budżetu br.).

2015 r.

- oprócz zaplanowanej spłaty kredytów i pożyczek planowana jest kontynuacja wykupu wierzytelności na kwotę 186.558 zł (wydatki budżetu br.)

W latach 2013 -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.

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.

Official stamp of Gmina Dobrcz, Toruń, with a handwritten signature over it.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

PROJEKT BUDŻETU GMINY DOBRZCZ 2012 r.

zał. nr 1.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środkami z UE*	środkami z UE*		ze sprzedaży majątku	środkami z UE*									
Lp	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.		
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]								
Wykonanie 2009	24 299 273,16	22 702 075,30	0,00	1 597 197,86	300 555,51	0,00	25 621 831,95	21 396 776,17	21 315 574,66	0,00	0,00	0,00	81 201,51	81 201,51	81 201,51	
Wykonanie 2010	24 918 119,71	24 475 396,40	0,00	442 723,31	77 174,48	0,00	27 272 202,02	23 210 431,23	22 963 364,61	0,00	0,00	0,00	247 066,62	247 066,62	247 066,62	
Plan 3 kw. 2011	25 795 975,00	23 851 975,00	0,00	1 944 000,00	250 000,00	0,00	27 385 975,00	23 291 230,00	22 975 392,00	0,00	0,00	0,00	315 838,00	315 838,00	315 838,00	
Przewidywane wykonanie 2011	26 518 718,00	24 530 224,00	0,00	1 988 494,00	250 000,00	0,00	28 678 718,00	24 462 455,00	24 092 473,00	0,00	0,00	0,00	369 982,00	369 982,00	369 982,00	
2012	26 785 800,00	25 738 800,00	176 400,00	1 047 000,00	350 000,00	0,00	28 435 800,00	24 607 469,00	24 162 263,00	0,00	0,00	176 400,00	445 206,00	445 206,00	445 206,00	
2013	26 873 009,00	24 273 009,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	24 242 880,00	23 142 880,00	22 695 879,00	0,00	0,00	0,00	447 001,00	447 001,00	447 001,00	
2014	26 643 929,00	25 243 929,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	24 699 166,00	24 302 166,00	23 951 029,00	0,00	0,00	0,00	351 137,00	351 137,00	351 137,00	
2015	26 253 686,00	26 253 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 272 731,00	25 082 731,00	24 809 207,00	0,00	0,00	0,00	273 524,00	273 524,00	273 524,00	
2016	27 303 833,00	27 303 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 835 213,00	25 835 213,00	25 637 845,00	0,00	0,00	0,00	197 368,00	197 368,00	197 368,00	
2017	28 395 987,00	28 395 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 610 270,00	26 610 270,00	26 462 777,00	0,00	0,00	0,00	147 493,00	147 493,00	147 493,00	
2018	29 531 826,00	29 531 826,00	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	102 359,00	102 359,00	
2019	30 713 099,00	30 713 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 230 835,00	28 230 835,00	28 160 969,00	0,00	0,00	0,00	69 866,00	69 866,00	69 866,00	
2020	31 941 623,00	31 941 623,00	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	64 352,00	64 352,00	
2021	33 219 288,00	33 219 288,00	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	53 826,00	53 826,00	
2022	34 548 060,00	34 548 060,00	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	43 273,00	43 273,00	
2023	35 929 982,00	35 929 982,00	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	32 908,00	32 908,00	
2024	37 367 181,00	37 367 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 727 275,00	32 727 275,00	32 712 989,00	0,00	0,00	0,00	14 286,00	14 286,00	14 286,00	
2025	38 861 869,00	38 861 869,00	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	6 490,00	6 490,00	

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

Wyszczególnienie	z tego:															
	Wydutki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
								Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		5.1.	5.1.1.				5.2.
Lp	2.2.	2.2.1.		3.	4.	5.										
Formuła				[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]										
Wykonanie 2009	4 225 055,78		0,00	-1 322 558,79	1 305 299,13	4 067 504,61	1 840 818,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 686,00	1 322 558,79			
Wykonanie 2010	4 061 770,79		0,00	-2 354 082,31	1 264 965,17	4 257 232,82	2 160 781,82	257 631,31	0,00	0,00	0,00	2 096 451,00	2 096 451,00			
Plan 3 kw. 2011	4 094 745,00		0,00	-1 590 000,00	560 745,00	3 113 150,51	1 458 150,51	290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	1 300 000,00			
Przewidywane wykonanie 2011	4 216 263,00		0,00	-2 160 000,00	67 769,00	2 758 150,51	1 458 150,51	860 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2012	3 828 331,00		646 556,00	-1 650 000,00	1 131 331,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 000,00	1 650 000,00			
2013	1 100 000,00		75 000,00	2 630 129,00	1 130 129,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00			
2014	397 000,00		50 000,00	1 944 763,00	941 763,00	2 630 129,00	2 630 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	190 000,00		0,00	980 955,00	1 170 955,00	1 944 763,00	1 944 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00		0,00	1 468 620,00	1 468 620,00	980 955,00	980 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00		0,00	1 785 717,00	1 785 717,00	1 468 620,00	1 468 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00		0,00	2 123 248,00	2 123 248,00	1 785 717,00	1 785 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00		0,00	2 482 264,00	2 482 264,00	2 123 248,00	2 123 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00		0,00	2 863 863,00	2 863 863,00	2 482 264,00	2 482 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00		0,00	3 269 195,00	3 269 195,00	2 863 863,00	2 863 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00		0,00	3 699 464,00	3 699 464,00	3 269 195,00	3 269 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00		0,00	4 155 928,00	4 155 928,00	3 699 464,00	3 699 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00		0,00	4 639 906,00	4 639 906,00	4 155 928,00	4 155 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00		0,00	5 152 775,00	5 152 775,00	4 639 906,00	4 639 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	9.				9a.	10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	6.2.									
													6.1.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1]+[6.2]												
Wykonanie 2009	584 164,00	584 164,00	0,00	0,00	3 797 936,00	0,00	0,00	15,63%	15,63%	2,74%	2,74%		
Wykonanie 2010	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	6 755 295,34	110 305,00	0,00	27,11%	27,11%	2,78%	2,78%		
Plan 3 kw. 2011	851 518,00	851 518,00	0,00	0,00	7 558 777,65	256 518,00	0,00	29,30%	29,30%	4,53%	4,53%		
Przewidywane wykonanie 2011	553 875,00	553 875,00	0,00	0,00	6 789 527,00	256 518,00	0,00	25,60%	25,60%	3,48%	3,48%		
2012	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	8 136 370,00	303 157,00	0,00	30,38%	30,38%	3,21%	3,21%		
2013	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	8 136 370,00	279 837,00	0,00	30,28%	30,28%	4,21%	4,21%		
2014	1 209 837,00	1 209 837,00	0,00	0,00	6 926 533,00	279 837,00	0,00	26,00%	26,00%	5,86%	5,86%		
2015	1 311 559,00	1 311 559,00	0,00	0,00	5 614 974,00	186 558,00	0,00	21,39%	21,39%	6,04%	6,04%		
2016	1 118 551,00	1 118 551,00	0,00	0,00	4 496 423,00	0,00	0,00	16,47%	16,47%	4,82%	4,82%		
2017	697 900,00	697 900,00	0,00	0,00	3 798 523,00	0,00	0,00	13,38%	13,38%	2,98%	2,98%		
2018	621 686,00	621 686,00	0,00	0,00	3 176 837,00	0,00	0,00	10,76%	10,76%	2,45%	2,45%		
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 976 837,00	0,00	0,00	9,69%	9,69%	0,88%	0,88%		
2020	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	2 551 837,00	0,00	0,00	7,99%	7,99%	1,53%	1,53%		
2021	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	2 126 837,00	0,00	0,00	6,40%	6,40%	1,44%	1,44%		
2022	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 676 837,00	0,00	0,00	4,85%	4,85%	1,43%	1,43%		
2023	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	1 239 837,00	0,00	0,00	3,45%	3,45%	1,31%	1,31%		
2024	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	629 837,00	0,00	0,00	1,69%	1,69%	1,67%	1,67%		
2025	629 837,00	629 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,64%	1,64%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	16.	17.	17.1.
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	6,61%	6,61%	2,74%	TAK	2,74%	TAK	10 075 010,75	2 479 753,35	0,00	4 225 055,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	5,39%	5,39%	2,78%	TAK	2,78%	TAK	11 037 121,52	2 841 820,07	0,00	4 061 770,79	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,14%	3,14%	4,53%	TAK	4,53%	TAK	11 723 766,00	3 699 407,00	574 250,00	3 173 000,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	1,20%	1,20%	3,48%	TAK	3,48%	TAK	11 935 795,00	3 720 283,00	810 313,00	3 173 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,05%	5,05%	3,21%	TAK	3,21%	TAK	12 455 360,00	3 526 810,00	176 400,00	2 046 556,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,69%	13,88%	4,21%	TAK	4,21%	TAK	12 475 924,00	3 632 614,00	0,00	385 000,00	2 630 129,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,52%	8,79%	5,86%	TAK	5,86%	TAK	12 850 201,00	3 741 592,00	0,00	347 000,00	1 944 763,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,40%	4,46%	6,04%	TAK	6,04%	TAK	12 800 000,00	3 790 000,00	0,00	190 000,00	980 955,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,04%	5,38%	4,82%	TAK	4,82%	TAK	12 900 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	1 468 620,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,21%	6,29%	2,98%	TAK	2,98%	TAK	12 950 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	1 785 717,00	0,00	0,00
2018	0,00	5,38%	7,19%	2,45%	TAK	2,45%	TAK	13 000 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	2 123 246,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,29%	8,08%	0,88%	TAK	0,88%	TAK	13 050 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	2 482 264,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,19%	8,97%	1,53%	TAK	1,53%	TAK	13 070 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	2 863 863,00	0,00	0,00
2021	0,00	8,08%	9,84%	1,44%	TAK	1,44%	TAK	13 080 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	3 269 195,00	0,00	0,00
2022	0,00	8,96%	10,71%	1,43%	TAK	1,43%	TAK	13 090 000,00	3 870 000,00	0,00	0,00	3 699 464,00	0,00	0,00
2023	0,00	9,84%	11,57%	1,31%	TAK	1,31%	TAK	13 100 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	4 155 928,00	0,00	0,00
2024	0,00	10,71%	12,42%	1,67%	TAK	1,67%	TAK	13 120 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	4 639 906,00	0,00	0,00
2025	0,00	11,57%	13,26%	1,64%	TAK	1,64%	TAK	13 150 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	5 152 775,00	0,00	0,00

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

Lp.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	26 785 800,00	26 873 009,00	26 643 929,00	26 253 686,00	27 303 833,00	28 395 987,00	29 531 826,00	30 713 099,00	31 941 623,00	33 219 288,00	34 548 060,00	35 929 982,00	37 367 181,00	38 861 869,00
	25 738 800,00	24 273 009,00	25 243 929,00	26 253 686,00	27 303 833,00	28 395 987,00	29 531 826,00	30 713 099,00	31 941 623,00	33 219 288,00	34 548 060,00	35 929 982,00	37 367 181,00	38 861 869,00
	1 760 000,00	2 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	350 000,00	2 600 000,00	1 400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	28 435 800,00	24 242 880,00	24 699 166,00	25 272 731,00	25 835 213,00	26 610 270,00	27 408 578,00	28 230 835,00	29 077 760,00	29 950 093,00	30 848 596,00	31 774 054,00	32 727 275,00	33 709 094,00
	24 607 469,00	23 142 880,00	24 302 166,00	25 082 731,00	25 835 213,00	26 610 270,00	27 408 578,00	28 230 835,00	29 077 760,00	29 950 093,00	30 848 596,00	31 774 054,00	32 727 275,00	33 709 094,00
	24 162 263,00	22 695 879,00	23 951 029,00	24 809 207,00	25 637 845,00	26 463 777,00	27 306 219,00	28 160 969,00	29 013 408,00	29 896 267,00	30 805 323,00	31 741 146,00	32 712 989,00	33 705 604,00
	176 460,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	445 206,00	447 001,00	351 137,00	273 524,00	197 368,00	147 493,00	102 359,00	69 866,00	64 352,00	53 826,00	43 273,00	32 908,00	14 286,00	6 490,00
	445 206,00	447 001,00	351 137,00	273 524,00	197 368,00	147 493,00	102 359,00	69 866,00	64 352,00	53 826,00	43 273,00	32 908,00	14 286,00	6 490,00
	3 828 331,00	1 100 000,00	397 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	646 556,00	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-1 650 000,00	2 630 129,00	1 944 763,00	980 955,00	1 468 620,00	1 785 717,00	2 123 248,00	2 482 264,00	2 863 863,00	3 269 195,00	3 699 464,00	4 155 928,00	4 639 906,00	5 152 775,00
	1 131 331,00	1 130 129,00	941 763,00	1 170 955,00	1 468 620,00	1 785 717,00	2 123 248,00	2 482 264,00	2 863 863,00	3 269 195,00	3 699 464,00	4 155 928,00	4 639 906,00	5 152 775,00
	2 065 000,00	685 000,00	2 630 129,00	1 944 763,00	980 955,00	1 468 620,00	1 785 717,00	2 123 248,00	2 482 264,00	2 863 863,00	3 269 195,00	3 699 464,00	4 155 928,00	4 639 906,00
	0,00	0,00	2 630 129,00	1 944 763,00	980 955,00	1 468 620,00	1 785 717,00	2 123 248,00	2 482 264,00	2 863 863,00	3 269 195,00	3 699 464,00	4 155 928,00	4 639 906,00
	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	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
	2 065 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 650 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	415 000,00	685 000,00	1 209 837,00	1 311 559,00	1 118 551,00	697 900,00	621 686,00	200 000,00	425 000,00	425 000,00	450 000,00	437 000,00	610 000,00	629 837,00
	415 000,00	685 000,00	1 209 837,00	1 311 559,00	1 118 551,00	697 900,00	621 686,00	200 000,00	425 000,00	425 000,00	450 000,00	437 000,00	610 000,00	629 837,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 136 370,00	8 136 370,00	6 926 533,00	5 614 974,00	4 496 423,00	3 798 523,00	3 176 837,00	2 976 837,00	2 551 837,00	2 126 837,00	1 676 837,00	1 239 837,00	629 837,00	0,00
	303 157,00	279 837,00	279 837,00	186 558,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30,38%	30,28%	26,00%	21,39%	16,47%	13,38%	10,76%	9,69%	7,99%	6,40%	4,85%	3,45%	1,69%	0,00%
	30,38%	30,28%	26,00%	21,39%	16,47%	13,38%	10,76%	9,69%	7,99%	6,40%	4,85%	3,45%	1,69%	0,00%
	3,21%	4,21%	5,86%	6,04%	4,82%	2,98%	2,45%	0,88%	1,53%	1,44%	1,43%	1,31%	1,67%	1,64%
	3,21%	4,21%	5,86%	6,04%	4,82%	2,98%	2,45%	0,88%	1,53%	1,44%	1,43%	1,31%	1,67%	1,64%
	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
	5,05%	4,69%	7,52%	9,40%	9,04%	6,21%	5,38%	6,29%	7,19%	8,08%	8,96%	9,84%	10,71%	11,57%
	5,53%	13,88%	8,79%	4,46%	5,38%	6,29%	7,19%	8,08%	8,97%	9,84%	10,71%	11,57%	12,42%	13,26%
	3,21%	4,21%	5,86%	6,04%	4,82%	2,98%	2,45%	0,88%	1,53%	1,44%	1,43%	1,31%	1,67%	1,64%
	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
	3,21%	4,21%	5,86%	6,04%	4,82%	2,98%	2,45%	0,88%	1,53%	1,44%	1,43%	1,31%	1,67%	1,64%
	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
	12 455 360,00	12 475 924,00	12 850 201,00	12 800 000,00	12 900 000,00	12 950 000,00	13 000 000,00	13 050 000,00	13 070 000,00	13 080 000,00	13 090 000,00	13 100 000,00	13 120 000,00	13 150 000,00
	3 526 810,00	3 632 614,00	3 741 592,00	3 790 000,00	3 800 000,00	3 820 000,00	3 830 000,00	3 840 000,00	3 850 000,00	3 860 000,00	3 870 000,00	3 880 000,00	3 890 000,00	3 900 000,00
	176 400,00	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
	2 046 556,00	385 000,00	347 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2 630 129,00	1 944 763,00	980 955,00	1 468 620,00	1 785 717,00	2 123 248,00	2 482 264,00	2 863 863,00	3 269 195,00	3 699 464,00	4 155 928,00	4 639 906,00	5 152 775,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

PROJEKT BUDŻETU 2012 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2012 - 2016

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań					
			od	do		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	2 222 956	385 000	347 000	190 000	0	3 144 956
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	176 400	0	0	0	0	176 400
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	2 046 556	385 000	347 000	190 000	0	2 968 556
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	947 956	822 956	75 000	50 000	0	0	947 956
	- wydatki bieżące	x	x	x	176 400	176 400	0	0	0	0	176 400
	- wydatki majątkowe	x	x	x	771 556	646 556	75 000	50 000	0	0	771 556
z tego:											
1)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Kusowo	Urząd gminy	2011	2012	440 000	440 000	0	0	0	0	440 000
	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Kusowo w tym dofinansowanie: EFRROW-PROW 2007-2013, Oś 3. działanie 321	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	440 000	440 000	0	0	0	0	440 000
2)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Projekt "Partnerstwo gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu"	Urząd gminy	2010	2012	176 400	176 400	0	0	0	0	176 400
	- wydatki bieżące	x	x	x	176 400	176 400	0	0	0	0	176 400
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
3)	Infostreda Kujaw i Pomorza	Urząd gminy	2011	2012	31 556	31 556	0	0	0	0	31 556
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	31 556	31 556	0	0	0	0	31 556
4)	Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz	Urząd gminy	2012	2014	300 000	175 000	75 000	50 000	0	0	300 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	300 000	175 000	75 000	50 000	0	0	300 000
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
z tego:											
1)	program (nazwa + wyszczegół. wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0

	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	program (nazwa ...+wyszczególnienie wydatków na jego realizację)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania			2 197 000	1 400 000	310 000	297 000	190 000	0	0	0	2 197 000	0
	- razem, z tego:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	2 197 000	1 400 000	310 000	297 000	190 000	0	0	0	2 197 000	0
	z tego:												
1)	Modernizacja dróg gminnych (bitumowanie)	Urząd gminy	2010	2015	2 197 000	1 400 000	310 000	297 000	190 000	0	0	2 197 000	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 197 000	1 400 000	310 000	297 000	190 000	0	0	2 197 000	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:												
	- 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:												
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

WÓJT
Międzybórz
mgr inż. Krzysztof Szala