

Uchwała Nr IX/90/2011
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 28 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 wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1.01.2012 r.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wojciech Kozłowski

**WIELOLETNIA PROGNOZA
FINANSOWA
NA LATA 2012-2025
GMINA DOBRCZ**



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

Uchwała Nr IX/90/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2011 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 bieżących średnio o 3%-4% w każdym kolejnym 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, Wudzyń 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
Razem 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
Razem 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.

Dodatkowe wyjaśnienia oraz uzasadnienie wprowadzenia zmian do materiałów przedstawionych w projekcie WPF na 2012-2025 r.

W wyniku realizacji wytycznych zawartych w uchwale Nr 12/WPF/2011 r. z dnia 19 grudnia 2011 r. Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrcz na 2012 r. informujemy, że w ramach realizacji zaleceń :

1/w prognozie finansowej, w zał. nr.1 poprawiono i wskazano po stronie dochodów środki unijne które są źródłem finansowania w kolejnych budżetach gminy.

W 2012 jest to kwota 247.000 zł. Na lata 2013-2014 Gmina Dobrcz nie zaplanowała dochodów ze środków unijnych na przewidziane w załączniku nr.2 zadania i programy prowadzone z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Środki te otrzymają Liderzy prowadzący zadania „unijne” dla których Gmina Dobrcz jest tylko partnerem projektów. Liderami będą inne jst oraz stowarzyszenia wolontaryjne.

Na dzień dzisiejszy w poszczególnych programach w latach 2013-2014, w zał. nr 2 wykazane są tylko kwoty stanowiące udział własny Gminy Dobrcz.

2/W uchwale Nr 12/WPF/2011 r. z dnia 19 grudnia 2011 r. Skład Orzekający Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy zamieścił uwagę o tym, że pominięto w projekcie istotny wpływ dochodów bieżących w tym dochodów podatkowych na kształtowanie się prognozy opracowywanej do roku 2025.

Informujemy że, w objaśnieniach do uchwały budżetowej zawarto zdanie : „Przy opracowywaniu w/w danych przyjęto wieloletni wzrost dochodów i wydatków bieżących średnio o 3%-4% w każdym kolejnym roku”. Wydaje się, że 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.

3/Poniżej załączamy objaśnienia wartości wydatków majątkowych ujętych w wykazie przedsięwzięć tj. zawartych w zał. nr 2 uchwały.

Objaśnienia wymagane przez są art. 226 ust 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych.

W zał. nr.2 w wydatkach majątkowych ujęto:

2012 r.

Do budżetu 2012, przyjmujemy :

- zadanie „**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**”-zadanie wieloletnie realizowane 2011-2012. Kwota zadania w 2012 r. to 440.000 zł, w tym środki unijne to 247.000 zł, 193.000 zł udział własny (kredyt).

-zadanie „**Infostrada Kujaw i Pomorza**”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach 2011-2012. Kwota zadania w 2012 r. to 31.556 zł. Jest to udział własny Gminy. Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski.

-zadanie „**Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz**”

Kwota zadania w 2012 r. to 175.000 zł. Jest to udział własny Gminy. Zadanie prowadzić będzie Towarzystwo Rozwoju Gminy Dobrcz.

-zadanie „**Modernizacja dróg gminnych**”- Kwota zadania w 2012 r. to 1.400.000 zł.

Jest to udział własny Gminy, w tym 1.307.000 zł jest to planowany kredyt.

2013 r.

Do budżetu 2013, przyjmujemy :

-zadanie „**Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz**”

Kwota zadania w 2013 r. to 75.000 zł. Jest to udział własny Gminy. Zadanie prowadzić będzie Towarzystwo Rozwoju Gminy Dobrcz.

-zadanie „**Modernizacja dróg gminnych**”- Kwota zadania w 2013 r. to 310.000 zł. Jest to udział własny Gminy.

2014 r.

Do budżetu 2014, przyjmujemy :

-zadanie „**Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz**”

Kwota zadania w 2014 r. to 50.000 zł. Jest to udział własny Gminy. Zadanie prowadzić będzie Towarzystwo Rozwoju Gminy Dobrcz.

-zadanie „**Modernizacja dróg gminnych**”- Kwota zadania w 2014 r. to 297.000 zł. Jest to udział własny Gminy.

2015 r.

Do budżetu 2015, przyjmujemy :

-zadanie „**Modernizacja dróg gminnych**”- Kwota zadania w 2015 r. to 190.000 zł. Jest to udział własny Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy
[Podpis]
Jana Dobrcz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2012-2025
ZAŁ.nr.1

Uchwała Nr IX/90/2011
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:												
	1.	1.1.	w tym:		2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			2.1.2.	2.1.2.1.	odsetki i dyskonto			
			dochody majątkowe	środkami z UE*					ze sprzedaży majątku	środkami z UE*							
											1.1.1.				1.2.	1.2.1.	1.2.2.
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.	2.1.1.2.	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			
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			
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			
Przewidywane wykonanie 2011	27 230 878,00	25 856 506,00	0,00	1 374 372,00	290 000,00	0,00	28 575 386,00	24 955 823,00	24 569 841,00	0,00	0,00	0,00	385 982,00	369 982,00			
2012	26 515 800,00	25 468 800,00	176 400,00	1 047 000,00	350 000,00	247 000,00	28 165 800,00	24 554 119,00	24 108 913,00	0,00	0,00	176 400,00	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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			

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

Wyszczególnienie	Wydajki majątkowe		Wynik budżetu		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Przychody budżetu				z tego			
	2.2	2.2.1	[1.] - [2.]	[1.] - [2.]	[1.] - [2.]	[5.] - [9.]	5.1	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	5.2	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
Lp			3		4.	5.	5.1			5.2.1.	5.3			5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] - [2.]	[1.] - [2.]	[5.] - [9.]								
Wykonanie 2009	4 225 055,78	0,00	-1 322 558,79	-1 322 558,79	1 305 295,13	4 067 504,61	1 840 818,61	0,00	0,00	0,00	2 226 686,00	0,00	2 226 686,00	1 322 558,79
Wykonanie 2010	4 061 770,79	0,00	-2 354 082,31	-2 354 082,31	1 264 965,17	4 257 232,82	2 160 781,82	257 631,31	0,00	0,00	2 096 451,00	0,00	2 096 451,00	2 096 451,00
Plan 3 kw. 2011	4 094 745,00	0,00	-1 590 000,00	-1 590 000,00	560 745,00	3 113 150,51	1 458 150,51	290 000,00	0,00	0,00	1 655 000,00	0,00	1 655 000,00	1 300 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	3 619 563,00	0,00	-1 344 508,00	-1 344 508,00	900 683,00	2 645 151,00	1 458 151,00	157 508,00	0,00	0,00	1 187 000,00	0,00	1 187 000,00	1 187 000,00
2012	3 611 681,00	646 556,00	-1 650 000,00	-1 650 000,00	914 681,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 000,00	0,00	2 065 000,00	1 650 000,00
2013	1 100 000,00	75 000,00	2 630 129,00	2 630 129,00	1 130 129,00	685 000,00	2 630 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	397 000,00	50 000,00	1 944 763,00	1 944 763,00	941 763,00	2 630 129,00	1 944 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	190 000,00	0,00	980 955,00	980 955,00	1 170 955,00	980 955,00	980 955,00	0,00	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	1 468 620,00	1 468 620,00	1 468 620,00	0,00	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	1 785 717,00	1 785 717,00	1 785 717,00	0,00	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	2 123 248,00	1 785 717,00	1 785 717,00	0,00	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	2 482 264,00	2 123 248,00	2 123 248,00	0,00	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	2 863 863,00	2 482 264,00	2 482 264,00	0,00	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	3 269 195,00	2 863 863,00	2 863 863,00	0,00	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	3 699 464,00	3 269 195,00	3 269 195,00	0,00	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	4 155 928,00	3 699 464,00	3 699 464,00	0,00	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	4 639 906,00	4 155 928,00	4 155 928,00	0,00	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	5 152 775,00	4 639 906,00	4 639 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
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	24,93%	24,93%	3,39%	3,39%
2012	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	8 136 370,00	303 157,00	0,00	30,68%	30,68%	3,24%	3,24%
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	6 928 533,00	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 z tytułu wykonania budżetu	wskaźniki z art. 24					Informacja z art. 3 ust. 2 i wydatki				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegowych prognozą "a"	Wartość przejętych zobowiązań	w tym
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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 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			
Lp	11.	12.	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16.	17.
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
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
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
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,37%	4,37%	3,39%	TAK	3,39%	TAK	11 912 802,00	3 737 566,00	810 313,00	3 173 000,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,05%	4,77%	3,24%	TAK	3,24%	TAK	12 455 360,00	3 318 630,00	176 400,00	2 046 556,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,43%	13,89%	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
2014	0,00	7,26%	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
2015	0,00	9,15%	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
2016	0,00	9,04%	5,39%	4,82%	TAK	4,82%	TAK	12 900 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	1 468 620,00	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
2018	0,00	5,36%	7,19%	2,45%	TAK	2,45%	TAK	13 000 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	2 123 248,00	0,00
2019	0,00	6,29%	8,09%	0,88%	TAK	0,88%	TAK	13 050 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	2 482 264,00	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
2021	0,00	8,09%	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
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
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
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
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

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

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	Okres realizacji					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	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	x	947 956	822 956	75 000	50 000	0	947 956
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	176 400	176 400	0	0	0	176 400
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	771 556	646 556	75 000	50 000	0	771 556
z tego:											
1)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Dobrzec w miejscowościach Dobrzec i Kusowo	Urząd gminy	2011	2012	440 000	440 000	0	0	0	0	440 000
	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrzec w miejscowościach Dobrzec i Kusowo w tym dofinansowanie: EFRROW-PROW 2007-2013, Oś 3, działanie 321										
	- 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)	Infostroda 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 Dobrzec	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	x	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0
z tego:											
1)	program (nazwa + wyszczególn. wydatków na jego realizację)					0	0	0	0	0	0

