

Uchwała Nr XXV/353/2014

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 7 maja 2013 r.

**w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata
lata 2014 – 2025.**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594,645,1318, z 2014 r. poz. 379), art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,938,1646, z 2014 r. poz. 379), Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/311/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2014 – 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1.Załącznik Nr 1 stanowiący wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2025 otrzymuje treść jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2.Załącznik Nr 2 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 Prętyczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2014 -2025

ZaŁ.Nr 1

Uchwała Nr XXV /353/2014
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 7 maja 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	27 018 385,29	25 914 458,50	4 589 886,00	182 352,37	5 012 740,40	2 692 791,31	9 930 921,00	4 760 501,72	1 103 926,79	292 866,04	204 925,80	
Wykonanie 2012	27 946 171,41	26 809 358,36	4 930 593,00	59 740,92	4 904 513,07	2 525 487,57	11 008 162,00	4 683 599,17	1 136 813,05	243 389,04	270 285,59	
Plan 3 kw. 2013	29 353 919,44	28 140 237,44	5 429 885,00	60 000,00	5 551 618,00	2 460 875,00	11 585 450,00	4 526 569,44	1 213 882,00	366 677,00	1 129 882,00	
2014	35 181 614,90	32 146 552,90	5 539 698,00	45 000,00	6 513 820,00	2 939 602,00	12 032 998,00	3 884 707,00	3 035 062,00	250 000,00	2 780 362,00	
2015	33 100 000,00	29 400 000,00	5 760 565,00	65 000,00	6 291 145,00	2 610 742,00	13 008 000,00	4 100 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	
2016	32 700 000,00	30 200 000,00	5 933 382,00	65 000,00	6 479 880,00	2 689 065,00	13 535 000,00	4 100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2017 1)	32 500 000,00	31 000 000,00	6 111 383,00	85 000,00	6 674 276,00	2 769 736,00	14 008 000,00	4 100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2018	32 500 000,00	32 500 000,00	6 294 725,00	100 000,00	6 874 505,00	2 852 829,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	32 900 000,00	32 900 000,00	6 483 587,00	100 000,00	7 080 740,00	2 938 413,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	33 200 000,00	33 200 000,00	6 678 416,00	120 000,00	7 293 162,00	3 026 566,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	33 700 000,00	33 700 000,00	6 878 416,00	160 000,00	7 511 957,00	3 117 363,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	34 200 000,00	34 200 000,00	7 084 768,00	160 000,00	7 737 315,00	3 210 884,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	34 900 000,00	34 900 000,00	7 297 311,00	160 000,00	7 969 435,00	3 307 210,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	35 000 000,00	35 000 000,00	7 516 231,00	160 000,00	8 208 518,00	3 406 427,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	35 700 000,00	35 700 000,00	7 741 718,00	160 000,00	8 454 773,00	3 508 619,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [2.1] + [2.2]	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	26 876 406,77	23 834 667,33	0,00	0,00	x	381 466,36	381 466,36	0,00	0,00	3 041 739,44		
Wykonanie 2012	29 227 132,62	25 191 905,52	0,00	0,00	x	454 400,65	454 400,65	0,00	0,00	4 035 227,10		
Plan 3 kw. 2013	29 682 476,44	26 919 040,44	0,00	0,00	x	531 504,00	531 504,00	0,00	0,00	2 773 436,00		
2014	37 481 614,90	30 438 819,07	0,00	0,00	0,00	300 500,00	300 500,00	3 050,00	0,00	7 042 795,83		
2015	29 777 931,00	25 382 731,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	4 395 200,00		
2016	29 634 024,00	25 634 024,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
2017 1)	28 210 270,00	26 710 270,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2018	28 908 578,00	27 408 578,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2019	28 260 835,00	28 260 835,00	0,00	0,00	x	70 600,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00		
2020	29 077 760,00	29 077 760,00	0,00	0,00	x	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	29 950 093,00	29 950 093,00	0,00	0,00	x	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	30 848 596,00	30 848 596,00	0,00	0,00	x	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	31 774 054,00	31 774 054,00	0,00	0,00	x	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00		
2024	32 727 275,00	32 727 275,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	33 709 094,00	33 709 094,00	0,00	0,00	x	6 314,00	6 314,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		w tym:
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	141 978,52	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	-1 280 961,21	4 015 049,03	141 978,52	141 978,52	2 091 275,51	0,00	1 781 795,00	1 280 961,21	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-338 557,00	1 140 352,00	141 978,52	0,00	378 424,71	0,00	619 948,77	338 557,00	0,00	0,00	
2014	-2 300 000,00	3 514 870,00	0,00	0,00	1 714 870,00	1 000 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
2015	3 322 069,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 065 976,00	6 322 069,00	6 322 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	4 289 730,00	5 565 976,00	5 565 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 591 422,00	5 289 730,00	5 289 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 639 165,00	5 091 422,00	5 091 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 122 240,00	4 639 165,00	4 639 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 749 907,00	4 122 240,00	4 122 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 351 404,00	3 749 907,00	3 749 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 125 946,00	3 351 404,00	3 351 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 272 725,00	3 125 946,00	3 125 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 990 906,00	2 272 725,00	2 272 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	553 875,00	553 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	344 845,80	344 845,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	801 795,00	801 795,00	131 795,00	131 795,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 214 870,00	1 214 870,00	304 870,00	304 870,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 123 551,00	1 123 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	712 900,00	712 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	746 686,00	746 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2011	6 754 527,31	0,00	2 079 791,17	2 079 791,17
Wykonanie 2012	7 856 165,04	0,00	1 617 452,84	3 850 706,97
Plan 3 kw. 2013	7 394 481,81	0,00	1 221 197,00	1 741 600,23
2014	7 664 695,42	0,00	1 707 733,83	3 422 603,83
2015	7 478 137,00	0,00	4 017 269,00	4 017 269,00
2016	6 354 586,00	0,00	4 565 976,00	10 888 045,00
2017 1)	5 641 686,00	0,00	4 289 730,00	9 855 706,00
2018	4 895 000,00	0,00	5 091 422,00	10 381 152,00
2019	4 420 000,00	0,00	4 639 165,00	9 730 587,00
2020	3 945 000,00	0,00	4 122 240,00	8 761 406,00
2021	3 440 000,00	0,00	3 749 907,00	7 872 147,00
2022	2 735 000,00	0,00	3 351 404,00	7 101 311,00
2023	1 888 000,00	0,00	3 125 946,00	6 477 350,00
2024	1 003 000,00	0,00	2 272 726,00	5 398 671,00
2025	0,00	0,00	1 990 908,00	4 263 631,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonania roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego, arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.4] ≤ [9.6.1]	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(9.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(9.1)}$	0,00	3,46%	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(9.1)}$	8,78%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] ≤ [9.6]
Wykonanie 2011	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	8,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	6,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	4,54%	4,09%	0,00	4,09%	5,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	4,31%	3,43%	0,00	3,43%	5,56%	6,95%	7,13%	TAK	TAK	
2015	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	23,32%	5,88%	6,06%	TAK	TAK	
2016	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	21,61%	11,43%	11,61%	TAK	TAK	
2017 1)	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	17,81%	16,83%	16,83%	TAK	TAK	
2018	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	15,67%	20,91%	20,91%	TAK	TAK	
2019	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	14,10%	18,36%	18,36%	TAK	TAK	
2020	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	12,42%	15,86%	15,86%	TAK	TAK	
2021	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	11,13%	14,06%	14,06%	TAK	TAK	
2022	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	9,80%	12,55%	12,55%	TAK	TAK	
2023	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	8,96%	11,12%	11,12%	TAK	TAK	
2024	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	6,49%	9,96%	9,96%	TAK	TAK	
2025	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	5,58%	8,42%	8,42%	TAK	TAK	
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,01%	7,01%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 411 386,31	3 142 866,99	2 568 360,86	657 094,98	1 911 265,88	1 325 505,70	1 711 233,74	5 000,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	12 327 093,22	3 138 819,07	2 180 943,06	234 926,09	1 946 016,97	1 579 890,23	2 455 336,87	80 000,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	13 246 978,00	3 061 722,00	761 300,00	0,00	761 300,00	761 300,00	1 912 136,00	0,00
2014	0,00	0,00	14 234 033,00	3 181 500,00	3 806 430,50	2 221 188,50	1 585 242,00	1 577 242,00	3 923 293,83	0,00
2015	3 322 089,00	0,00	13 400 000,00	3 290 000,00	765 819,50	570 619,50	195 200,00	195 200,00	0,00	0,00
2016	3 065 976,00	1 123 551,00	13 400 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 289 730,00	712 900,00	13 400 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 591 422,00	748 686,00	13 400 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 639 166,00	475 000,00	13 450 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 122 240,00	475 000,00	13 570 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 749 907,00	506 000,00	13 650 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 351 404,00	706 000,00	13 690 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 125 946,00	847 000,00	13 700 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 272 725,00	885 000,00	13 820 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 990 906,00	1 003 000,00	13 950 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 094,98	625 763,89	657 094,98	
Wykonanie 2012	219 048,44	219 048,44	219 048,44	0,00	0,00	0,00	234 926,09	223 701,64	234 926,09	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	1 129 862,00	1 129 862,00	1 129 862,00	2 645,00	0,00	2 645,00	
2014	2 218 543,50	2 218 543,50	2 218 543,50	1 813 260,00	1 813 260,00	411 960,00	2 221 188,50	0,00	2 221 188,50	
2015	570 619,50	570 619,50	570 619,50	0,00	0,00	0,00	570 619,50	0,00	570 619,50	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2011	1 338 625,55	819 254,01	819 254,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	637 658,93	379 345,00	379 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 245 534,00	750 517,00	750 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 454 242,00	1 401 300,00	100 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	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	
2017 1)	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	
2018	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	
2019	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	
2020	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	
2021	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	
2022	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	
2023	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	
2024	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	
2025	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	
2026	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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie												Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w linicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy						
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji									
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2					
Formuła															
Wykonanie 2011	553 875,00	1 049 390,31	256 517,69	0,00	256 517,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	344 645,80	746 233,04	303 157,27	0,00	303 157,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	801 795,00	466 396,04	279 837,00	0,00	279 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	1 214 870,00	186 558,42	279 837,48	0,00	279 837,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	1 105 000,00	0,00	186 558,42	0,00	186 558,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	1 103 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017 1)	682 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	646 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Przewodniczący
Rady Gminy
Hajlinek Metrak

Wieloletnia Sytuacja Finansowa dla Gminy Dobrcz na 2014 - 2025 r.

Załącznik Nr 2
Uchwała Nr XXV/353/2014
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 7 maja 2014 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 572 250,00	3 806 430,50	765 819,50	0,00	0,00	0,00	5 246 029,00
1.a	- wydatki bieżące				2 791 808,00	2 221 188,50	570 619,50	0,00	0,00	0,00	2 883 587,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 780 442,00	1 585 242,00	195 200,00	0,00	0,00	0,00	2 362 442,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				2 905 250,00	2 329 430,50	575 819,50	0,00	0,00	0,00	3 579 029,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 791 808,00	2 221 188,50	570 619,50	0,00	0,00	0,00	2 883 587,00
1.1.1.1	Edukacja - marzenie gimnazjalisty - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej edukacji	Urząd Gminy w Dobrczu	2014	2015	580 402,00	361 182,00	219 220,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.1.1.2	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy w Dobrczu	2014	2015	2 208 761,00	1 857 361,50	351 399,50	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00
1.1.1.3	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez budowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - podnoszenie jakości usług dostarczanych przez samorządowe jednostki organizacyjne działające w obszarze edukacji	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2013	2014	2 645,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 587,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				113 442,00	108 242,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	695 442,00
1.1.2.1	Edukacja - marzenie gimnazjalisty - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej edukacji	Urząd Gminy w Dobrczu	2014	2015	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.1.2.2	Infostada Kujaw i Pomorza - Podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych.	Urząd Gminy w Dobrczu	2011	2015	24 500,00	19 300,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00

1.1.2.3	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - podnoszenie jakości usług dostarczanych przez samorządowe jednostki organizacyjne działające w obszarze edukacji	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2013	2014	80 942,00	80 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 942,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 667 000,00	1 477 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 667 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 667 000,00	1 477 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 667 000,00
1.3.2.1	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury gminy Dobrzez		2010	2015	487 000,00	297 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa Zespołu Szkół w Borównie - budowa sal gimnastycznej, zaplecza sanitarno-technicznego oraz dwóch sal dydaktycznych - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy w Dobrzezu	2012	2014	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Hiłkinec Prętki

**Objaśnienia do opracowania dot. Wieloletniej Sytuacji Finansowej
dla Gminy Dobrcz na 2014 - 2025 r.
Uchwała Nr XXV/353/2014 Rady Gminy Dobrcz z dnia 7 maja 2014 r.**

Materiały do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz składają się z załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2.

Załącznik nr 1 pokazuje prognozę spłaty długu obejmującą cały okres spłat zobowiązań oraz wynikające z wyliczeń współczynniki. Załącznik ten w formie tabelarycznej informacji przedstawia także planowane wykonanie budżetu w tym relację z art. 243 ufp w latach objętych prognozą. Prognoza spłaty długu w tym załączniku została opracowana w obowiązującym arkuszu programu „BESTIA”.

Załącznik nr 2 określa przedsięwzięcia realizowane w latach 2014 – 2018 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 których ostatnim rokiem realizacji jest 2014 r.

W zaplanowanych dochodach majątkowych na 2014 r. są głównie dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali mieszkalnych i jest to kwota 250.000,00 zł, w tym:

- wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne - 15.000,00 zł,
- sprzedaż lokali mieszkalnych w miejscowości Dobrcz ul. Długa 24 A i C, Kotomierz ul. Koronowska 25/2, Stronno ul Szkolna 26 oraz lokali użytkowych w miejscowości Dobrcz ul. Długa 24 i Długa 24A - 235.000,00 zł. Pozostałe planowane dochody majątkowe to dochody zewnętrzne uzyskane z funduszy unijnych lub z budżetu państwa.

W 2012 r. Gmina Dobrcz pozyskała do zasobu gminnego grunty o powierzchni 173,0355 ha położone 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 jest ostateczna. Zagospodarowanie w/w terenów pozwoli na zapewnienie dochodów majątkowych dla budżetu Gminy Dobrcz na kolejne lata. Szacunkowa wartość rolnicza przedmiotowych gruntów wynosi 8.650.000,00 zł.

Ponadto dla części pozyskanych gruntów prowadzone będą prace planistyczne związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W efekcie tych działań faktyczna wartość otrzymanych w wyniku decyzji Wojewody gruntów znacznie wzrośnie.

Planowane rozpoczęcie sprzedaży w/w gruntów zostaje przesunięte z roku 2014 na 2015 ponieważ kapitał uzyskany ze sprzedaży zostanie wykorzystany jako udział własny przy realizacji nowych zadań z udziałem funduszy unijnych.

W opracowanej Wieloletniej Sytuacji Finansowej dla Gminy Dobrcz najważniejszymi informacjami są:

2014 r.

Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek oraz wykupu wierzytelności 2014

kredyty(należność główna) B.O. 2014 r.	6 134 586,00
pożyczki (należność główna) B.O. 2014 r.	453 551,00
pożyczka na wyprzedzające finansowanie B.O. 2014 r.	304 870,00
wykup wierzytelności (należność główna) B.O. 2014 r.	466 395,90
zadłużenie B.O. 2014 r.	7 359 402,90
kredyty na zadania planowane w 2014 r.	1 300 000,00
kredyty na spłatę kredytów w 2014 r.	500 000,00
krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00
długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00

umorzenie kredytu w 2014 r.	0,00
spłata kredytów w 2014 r.	(-) 850 000,00
spłata pożyczek w 2014 r.	(-) 60 000,00
spłata pożyczki 2014 na wyprzedzające finansowanie	(-) 304.870,00
wykup wierzytelności /wydatki bieżące budżetu/	(-) 279 837,48
zadłużenie B.Z. 2014 r.	7 664 695,42

Rozliczenie wolnych środków w 2014 r.:		
B.O. 2014	1 921 864,43	zł
Rozdysponowanie:		
Spłata pożyczek i kredytów	(-) 714 870,00	zł
/w tym: 304.870,00 zł spłata pożycz. na wyprz. fin oraz 410.000,00 zł spłata kred. z lat poprzednich/		
Pozostaje do dyspozycji w roku 2014	1 206 994,43	zł
Rozdysponowano uchwałą zmieniająca budżet	1 000 000,00	zł
Pozostaje do dyspozycji w roku 2014	206 994,43	zł

W budżecie 2014 r. zostaje zaplanowany deficyt w kwocie 2.300.000,00 zł.

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.300.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.000.000,00 zł.

W budżecie 2014 r. przyjmujemy także kwotę 500.000,00 zł kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązania z tyt. spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów.

Pozostała do spłaty kwota zobowiązań w wysokości 410.000,00 zł zostanie pokryta wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Z wolnych środków zaplanowana jest także spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 304.870,00 zł.

Oprócz zaplanowanej spłaty kredytów i pożyczek planowana jest kontynuacja wykupu wierzytelności na kwotę 279.837,48 zł (wydatki bieżące budżetu br.).

2015 r.

Oprócz zaplanowanej spłaty kredytów i pożyczek planowana jest kontynuacja wykupu wierzytelności na kwotę 186.558,42 zł (wydatki budżetu br.).

W budżecie 2015 r. przyjęto także kwotę 1.120.000,00 zł kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązania z tyt. spłat przypadających w roku budżetowym zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów.

W roku tym planuje się rozpoczęcie sprzedaży pozyskanych w 2012 r. gruntów rolnych.

Kapitał uzyskany, w kolejnych latach, ze sprzedaży zostanie wykorzystany jako udział własny przy realizacji nowych zadań z udziałem funduszy unijnych.

Planowana w 2015 r. sprzedaż to kwota 3.700.000,00 zł, którą gmina planuje uzyskać ze sprzedaży w drodze przetargu gruntów rolnych (w większości klasa R/III) o powierzchni 75 ha (cena za hektar 50.000,00 zł).

W budżecie 2015, przyjęto do realizacji wydatki majątkowe realizowane w ciągu roku budżetowego w kwocie 4.395.200,00 zł w tym wieloletnie w kwocie 195.200,00 zł.

Wydatki majątkowe realizowane w 2015 r. budżetowym, będą ukierunkowane na modernizację szkół, budowę świetlic wiejskich oraz na modernizację dróg gminnych /zgodnie uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2016 r.

W roku tym planuje się dalszą sprzedaż pozyskanych w 2012 r. gruntów.

Planowana w 2016 r. sprzedaż to kwota 2.500.000,00 zł, w tym:

- kwota 1.000.000,00 zł, zostanie uzyskana z planowanej sprzedaży gruntów, w drodze przetargu w formie działek budowlanych (21 szt. /48.000,00 zł - średnia cena działki),
- kwota 1.500.000,00 zł to kwota, którą gmina planuje uzyskać ze sprzedaży w drodze przetargu gruntów rolnych (w większości klasa R/III) o powierzchni 30 ha (cena za hektar 50.000,00 zł).

W budżecie 2016 r., przyjęto do realizacji wydatki majątkowe realizowane w ciągu roku budżetowego w kwocie 4.000.000,00 zł.

Wydatki te będą ukierunkowane na inwestycje wodno-kanalizacyjne na terenie gminy oraz na modernizację dróg gminnych /zgodnie uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2017 r.

W roku tym planuje się dalszą sprzedaż pozyskanych w 2012 gruntów rolnych.

Planowane z tego tyt. w 2017 r. dochody to kwota 1.500.000,00 zł, którą gmina zamierza uzyskać ze sprzedaży w drodze przetargu działek budowlanych (33 szt. / 46.000,00 zł średnia cena działki).

W budżecie 2017 r., przyjęto do realizacji wydatki majątkowe realizowane w ciągu roku budżetowego w kwocie 1.500.000,00 zł.

Wydatki te będą ukierunkowane na modernizację dróg gminnych /zgodnie uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2018 r.

W budżecie 2018 r., przyjęto do realizacji wydatki majątkowe realizowane w ciągu roku budżetowego w kwocie 1.500.000,00 zł.

Wydatki te będą ukierunkowane na modernizację dróg gminnych /zgodnie uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2016 -2025 r.

W w/w latach 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.

Przy opracowywaniu wysokości dochodów własnych Gminy, przyjęto wieloletni wzrost dochodów i wydatków bieżących średnio o 3%-4% w każdym kolejnym roku".

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.

Objaśnienia wartości wydatków majątkowych ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w zał.nr 2 uchwały.

2014 r.

W budżecie 2014, przyjęto do realizacji :

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- kwota zadania w 2014 r. to 297.000,00 zł.
- zadanie „Rozbudowa Zespołu Szkół w Borównie - budowa sali gimnastycznej, zaplecza sanitarno-technicznego oraz dwóch sal dydaktycznych”.- kwota zadania w 2014 r. to 1.180.000,00 zł.
- zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach 2011-2015. Kwota zadania w 2014 r. to 19.300,00 zł. Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski.
- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”-kwota zadania w 2014 r. to 80.942,00 zł.
- zadanie pn.„Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Jest to zadanie dwuletnie.

Nazwa operacji	lata	Kwota zadania	Kwota dofinansowania - UE, budż. państw.	Środki własne
Internet szansą na rozwój gminy	2014	1. 857.361,50	1. 857.361,50	0

- zadanie "Edukacja - marzenie gimnazjalisty" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Zdanie dwuletnie dot. jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Nazwa operacji	lata	Kwota zadania	Kwota dofinansowania z U.E.	Środki własne
Edukacja – marzenie gimnazjalisty	2014	369.182,00	314.182,00	55.000,00

-zadanie (kontynuacja) pn.” Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” Nr RPKP.04.02.00-04-008/13- kwota zadania w 2014 r. to 2.645,00 zł.

2015 r.

W budżecie 2015, przyjęto do realizacji :

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2015 r. to 190.000,00 zł.
- zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach 2011-2015. Kwota zadania w 2015 r. to 5.200,00 zł. Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski.
- zadanie pn.„Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Jest to zadanie dwuletnie. Źródłem finansowania w/w zadania są w 85% środki finansowe z Unii Europejskiej oraz 15% środki finansowe z budżetu państwa.

Nazwa operacji	lata	Kwota zadania	Kwota dofinansowania - UE, budż. państw.	Środki własne
Internet szansą na rozwój gminy	2015	351.399,50	351.399,50	0,00

-zadanie "Edukacja - marzenie gimnazjalisty" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zdanie dwuletnie dot. jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Nazwa operacji	lata	Kwota zadania	Kwota dofinansowania z U.E.	Środki własne
Edukacja – marzenie gimnazjalisty	2015	219.220,00	178.220,00	41.000,00

Przewodniczący
Rady Gminy

Halina Piórzak