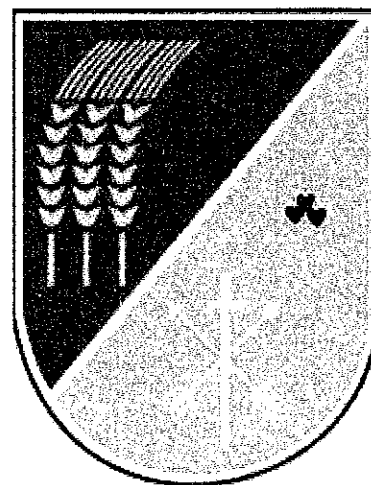


**PROJEKT WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2013-2025**

GMINA DOBRCZ



PROJEKT
Uchwała Nr XVI/...../2012
Rady Gminy Dobrcz
z dnia grudnia 2012 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 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567), 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 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), 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 2010r. 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, Nr 197 poz. 1170, Nr 171 poz. 1016, z 2012r. poz. 986).

Rada Gminy
Uchwała co następuje:

- § 1.1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 - 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 XIII/137/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 14 września 2012 r. obowiązuje do 31.12.2012 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1.01.2013 r.

WÓJT
Gminy Dobrcz

mgr inż. Krzysztof Szala

PROJEKT
Objaśnienia do opracowania dot. Wieloletniej Sytuacji Finansowej
dla Gminy Dobrcz na 2013 - 2025 r.

Uchwała Nr XVI/.../2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia grudnia 2012 r.

Materiały do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz składają się z 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 latach objętych prognozą.

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

Załącznik nr 2 określa przedsięwzięcia realizowane w latach 2013 – 2017 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 rok 2013.

Planowane dochody majątkowe na 2013 r. to dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali mieszkalnych i jest to kwota 250.000 zł. Na powyższe dochody składać się będą:

- wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne - 15.000,00 zł,
- sprzedaż lokali mieszkalnych w miejscowości, Włóki, Strzelce Dolne, Stronno, Wudzyn ul. Zamkowa 16, Borówno ul. Gdańska 4, Borówno ul. Spacerowa 2/4, Aleksandrowiec 6/4 - 100.000,00 zł,
- sprzedaż działek budowlanych w Kozielcu dz. nr 147/2, Aleksandrowie 115/4, Włókach 35/6, 35/7, 35/8 i 35/9 - 135.000,00 zł.

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. Końcowe procedury związane z przejęciem gruntów są już bardzo zaawansowane, a pozyskanie w/w 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.

Ponadto dla części pozyskanych gruntów zostały podjęte wstępne prace planistyczne związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

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

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

2012 r.

Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek oraz wykupu wierzytelności BZ 2012

kredyty(należność główna) B.O. 2012 r.	5 186 586,00
pożyczki (należność główna) B.O. 2012 r.	518 551,00
wykup wierzytelności (należność główna)	1 049 390,65
zadłużenie B.O. 2012 r.	6 754 527,65
kredyty na zadania planowane w 2012 r.	1 650 000,00
Kredyty na spłatę kredytów w 2012 r.	0,00
pożyczka na wyprzedzające finansowanie	131 795,00

umorzenie kredytu w 2012 r.	-32 354,20
spłata kredytów w 2012 r.	-339 645,80
spłata pożyczek w 2012 r.	-5 000,00
wykup wierzytelności / wydatki bieżące budżetu/	-303 157,27
Planowane zadłużenie na 31.12.2012	7 856 165,38

- w 2012 roku kredyty w uchwalonej przez Radę Gminy wysokości zostaną spłacone z wolnych środków .

2013 r.

Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek oraz wykupu wierzytelności BZ 2013

kredyty(należność główna) B.O. 2013 r.	6 464 586,00
pożyczki (należność główna) B.O. 2013 r.	513 551,00
pożyczka na wyprzedzające finansowanie B.O. 2013 r.	131 795,00
wykup wierzytelności (należność główna)	746 233,38
zadłużenie B.O. 2013 r.	7 856 165,38
kredyty na zadania planowane w 2013 r.	0,00
kredyty na spłatę kredytów w 2013 r.	281 391,77
pożyczka na wyprzedzające finansowanie	226 960,00
umorzenie kredytu w 2013 r.	0,00
spłata kredytów w 2013 r.	-610 000,00
spłata pożyczek w 2013 r.	-60 000,00
spłata pożyczek 2012 i 2013 na wyprzedzające finansowanie	-358 755,00
wykup wierzytelności /wydatki bieżące budżetu/	-279 837,00
Planowane zadłużenie na 31.12.2013	7 055 925,15

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 131 795,00 zł przewidywana jest na zwrot uzyskanej w 2012 r. długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W budżecie 2013 r., przyjmujemy kwotę 281.391,77 zł kredytu przeznaczonego na częściową spłatę zobowiązania z tyt. spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów. Pozostała kwota spłat w wysokości 388.608,23 zł zostanie uregulowana z wygoszpodarowanych na dzień dzisiejszy wolnych środków.

Do końca 2012 roku w efekcie działań oszczędnościowych planuje się wypracować wolne środki na spłatę całego zobowiązania z tyt. spłat pożyczek i kredytów przypadających w roku 2013 r. budżetowym.

2014 r.

W budżecie 2014 r., przyjmujemy kwotę 905.000 zł kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązania z tyt. spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów. Oprócz zaplanowanej spłaty kredytów i pożyczek planowana jest kontynuacja wykupu wierzytelności na kwotę 279.837,00 zł (wydatki bieżące budżetu br.).

W roku tym planuje się częściową sprzedaż uzyskanych gruntów rolnych.

Planuje się rozpoczęcie sprzedaży pozyskanych w 2012 gruntów rolnych.

2015 r.

Oprócz zaplanowanej spłaty kredytów i pożyczek planowana jest kontynuacja wykupu wierzytelności na kwotę 186.559,38 zł (wydatki budżetu br.)

W roku tym planuje się częściową sprzedaż uzyskanych gruntów rolnych

2014 -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 tj. zawartych w zał.nr 2 uchwały. /art. 226 ust 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych/.

2013 r.

Do budżetu 2013, przyjmujemy :

-zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach 2011-2013. Kwota zadania w 2013 r. to 19.784 zł. Jest to udział własny Gminy. Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski.

-zadanie „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Augustowo”. Inwestycja dofinansowana w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie do 75 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Inwestycja realizowana w dwóch etapach w latach 2012-2013, planowane wydatki w 2013 r. to kwota 400.000 zł.

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

-zadanie „Rozbudowa Zespołu Szkół w Borównie - budowa sali gimnastycznej, zaplecza sanitarno-technicznego oraz dwóch sal dydaktycznych”.

Kwota zadania w 2013 r. to 50.000 zł.

2014 r.

Do budżetu 2014, przyjmujemy :

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

-zadanie „Rozbudowa Zespołu Szkół w Borównie - budowa sali gimnastycznej, zaplecza sanitarno-technicznego oraz dwóch sal dydaktycznych”.

Kwota zadania w 2014 r. to 200.000 zł.

2015 r.

Do budżetu 2015, przyjmujemy :

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

-zadanie „Rozbudowa Zespołu Szkół w Borównie - budowa sali gimnastycznej, zaplecza sanitarno-technicznego oraz dwóch sal dydaktycznych”.

Kwota zadania w 2015 r. to 200.000 zł.

WÓJT
Gminy Dobrcz
mgr inż. Krzysztof Szala

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2013 -2025

ZAK.nr1

PROJEKT BUDŻETU 2013 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
		1a	w tym:		1b	1c	w tym:		
			1aue	1a1			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
									1d
symbol	1								
Formuła	[1a]+[1b]								
2013	27 365 715,00	26 504 710,00	0,00	0,00	861 005,00	250 000,00	606 305,00	606 305,00	
2014	29 343 929,00	26 643 929,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
2015	28 453 686,00	26 753 686,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
2016	27 203 833,00	27 203 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	28 095 987,00	28 095 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	28 531 826,00	28 531 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	30 713 099,00	30 713 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	31 341 623,00	31 341 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	32 219 288,00	32 219 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	33 548 060,00	33 548 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	34 929 982,00	34 929 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	35 367 181,00	35 367 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	36 861 869,00	36 861 869,00	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:				w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
		Wydatki bieżące razem	24	2	2c	2d	2g	2f	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:						
									z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:					na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
																			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169uulp	
symbol	27		24	2		2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1					
Formuła	[10]+[24]		[2]+[7b]																	
2013	27 233 920,00		25 508 384,00		24 976 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 504,00	531 504,00	1 725 536,00	419 784,00	226 960,00					
2014	25 999 166,00		25 302 166,00		24 951 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 137,00	351 137,00	697 000,00	0,00	0,00		0,00			
2015	25 772 731,00		25 382 731,00		25 109 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 524,00	273 524,00	390 000,00	0,00	0,00		0,00			
2016	25 634 024,00		25 634 024,00		25 400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 524,00	233 524,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2017	26 710 270,00		26 710 270,00		26 462 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 493,00	247 493,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2018	27 408 578,00		27 408 578,00		27 306 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 359,00	102 359,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2019	28 260 835,00		28 260 835,00		28 160 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 866,00	99 866,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2020	29 077 760,00		29 077 760,00		29 013 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 352,00	64 352,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2021	29 950 093,00		29 950 093,00		29 896 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 826,00	53 826,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2022	30 848 596,00		30 848 596,00		30 805 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 273,00	43 273,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2023	31 774 054,00		31 774 054,00		31 741 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 908,00	32 908,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2024	32 727 275,00		32 727 275,00		32 712 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 286,00	14 286,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2025	33 709 094,00		33 709 094,00		33 702 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 490,00	6 490,00	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		0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
symbol/	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
Formuła	[1]+[27]	[1a]+[24]	[4-1]+(4.2)+(8)+(11)									
2013	131 795,00	996 326,00	896 960,00	0,00	0,00	388 608,23	0,00	508 351,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 344 763,00	1 341 763,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 680 955,00	1 370 955,00	3 344 763,00	3 344 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 569 809,00	1 569 809,00	2 880 955,00	2 880 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 385 717,00	1 569 809,00	1 569 809,00	1 569 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 123 248,00	1 123 248,00	1 385 717,00	1 385 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 452 264,00	2 452 264,00	1 123 248,00	1 123 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 263 863,00	2 263 863,00	2 452 264,00	2 452 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 269 195,00	2 269 195,00	2 263 863,00	2 263 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 699 464,00	2 699 464,00	2 269 195,00	2 269 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 155 928,00	3 155 928,00	2 699 464,00	2 699 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 639 906,00	2 639 906,00	3 155 928,00	3 155 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 152 775,00	3 152 775,00	2 639 906,00	2 639 906,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 subp				Kwota zobowiązań z tytułu wstępnego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:						Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							[(13a)/(1)]	[(13a)-(14)/(1)]	[(7a)+(7b)-(12a)/(1)]	[(7a)+(7b)-(12a)-(7a1)/(1)]		
2013	1 028 755,00	1 028 755,00	358 755,00	0,00	7 065 925,15	279 837,00	0,00	25,78%	25,78%	5,70%	4,39%	0,00	
2014	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	6 776 088,15	279 837,00	0,00	23,09%	23,09%	4,28%	4,28%	0,00	
2015	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	5 489 528,77	186 559,38	0,00	19,29%	19,29%	4,83%	4,83%	0,00	
2016	1 093 551,00	1 093 551,00	0,00	0,00	4 395 977,77	0,00	0,00	16,16%	16,16%	4,88%	4,88%	0,00	
2017	672 900,00	672 900,00	0,00	0,00	3 723 077,77	0,00	0,00	13,25%	13,25%	3,28%	3,28%	0,00	
2018	596 686,00	596 686,00	0,00	0,00	3 126 391,77	0,00	0,00	10,96%	10,96%	2,45%	2,45%	0,00	
2019	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	2 951 391,77	0,00	0,00	9,61%	9,61%	0,89%	0,89%	0,00	
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 551 391,77	0,00	0,00	8,14%	8,14%	1,48%	1,48%	0,00	
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 151 391,77	0,00	0,00	6,68%	6,68%	1,41%	1,41%	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 651 391,77	0,00	0,00	4,92%	4,92%	1,62%	1,62%	0,00	
2023	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	1 164 391,77	0,00	0,00	3,33%	3,33%	1,49%	1,49%	0,00	
2024	556 391,77	556 391,77	0,00	0,00	608 000,00	0,00	0,00	1,72%	1,72%	1,61%	1,61%	0,00	
2025	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,67%	1,67%	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	

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotowych prognoza **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				w tym:	
			od spoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	17e2.1
symbol	16	17								
Formuła										
2013	131 795,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 344 763,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 680 955,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 569 809,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 385 717,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 123 248,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 452 264,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 263 863,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 269 195,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 699 464,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 155 928,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 639 906,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 152 775,00	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

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

WÓJT
Gminy Dobrcz

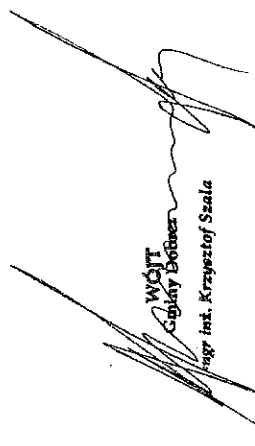
mgr inż. Krzysztof Szala

PROJEKT BUDŻETU 2013 r

Wieloletnia Prognoza Finansowa

BUDŻET 2013 r													
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2013 - 2017													
Wyszczególnienie													
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	2013 rok					Limit zobowiązań		
			od	do		2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok			
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:													
1	- wydatki bieżące	x	x	x	1 666 784	779 784	497 000	390 000	0	0	1 666 784		
1	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0		
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:													
1	- wydatki bieżące	x	x	x	419 784	419 784	0	0	0	0	419 784		
1	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0		
Z tego:													
1) Infrastruktura Kujaw i Pomorza													
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	19 784	19 784	0	0	0	0	19 784		
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dobrzec w miejscowościach Dobrzec i Augustowo” w tym dofinansowanie: EFRROW- PROW 2007-2013, Oś 3, działanie 321													
2)	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000		
Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:													
	- 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)													
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0		
2) program (nazwa+wyszczególnienie wydatków na jego realizację)													
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0		
Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:													
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 247 000	360 000	497 000	390 000	0	0	1 247 000		
Z tego:													
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 247 000	360 000	497 000	390 000	0	0	1 247 000		

1)	Modernizacja dróg gminnych (bitumowanie)									
	Urząd Gmin	2010	2015	797 000	310 000	297 000	190 000	0	0	797 000
- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	x	x	x	797 000	310 000	297 000	190 000	0	0	797 000
2)	Urząd Gmin	2012	2015	450 000	50 000	200 000	200 000	0	0	450 000
Rozbudowa Zespołu Szkół w Borównie - budowa sali gimnastycznej, zaplecza sanitarno-technicznego oraz dwóch sal dydaktycznych										
- wydatki bieżące	x			0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	x			450 000	50 000	200 000	200 000	0	0	450 000
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
- wydatki majątkowe	x	x	x	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
- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
2) Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) - razem, w tym:				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
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
2) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0


 WOJCIŁ
 Cichy
 Burmistrz
 Gminy Krzyżanów Szala