

**UCHWAŁA NR XXI/281/2013
RADY GMINY DOBR CZ**

z dnia 9 października 2013 r.

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2013-2025.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594), 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 2013r. poz. 885), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/270/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2013 – 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 stanowiący wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2025 otrzymuje treść jak w załączniku nr.1 do niniejszego zarządzenia,

2. Załącznik Nr 2 stanowiący wykaz przedsięwzięć oraz limitów zobowiązań otrzymuje treść jak w załączniku nr.2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrcz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Halina Pietraszek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

LETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2013 -2025

ZaŁ.Nr 1

Uchwała Nr XXI /281/2013

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 9 października 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:													
		Dochody bieżące	w tym:						w tym:						
			1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	w tym:		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4			1.1.5				
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]														
2013	29 435 451,09	28 315 270,09	5 429 885,00	60 000,00	5 320 238,00	2 187 792,00	11 585 450,00	4 528 589,44	1 120 181,00	266 677,00	853 504,00				
2014	30 900 000,00	28 200 000,00	5 592 782,00	65 000,00	6 107 908,00	2 534 701,00	11 747 000,00	4 600 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00				
2015	32 100 000,00	30 400 000,00	5 760 565,00	65 000,00	6 291 145,00	2 610 742,00	13 508 000,00	4 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00				
2016	31 200 000,00	31 200 000,00	5 933 382,00	65 000,00	6 479 880,00	2 689 065,00	14 035 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00				
2017	32 000 000,00	32 000 000,00	6 111 383,00	65 000,00	6 674 278,00	2 769 736,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	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	7 293 182,00	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	7 969 436,00	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	3 408 427,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	35 700 000,00	35 700 000,00	7 741 719,00	160 000,00	8 484 773,00	3 508 619,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na sędzię prejętych podlegających wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań publicznych zaliczając opłaty	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań publicznych z art. 168 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 168 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1			2.1.2			2.1.3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]		
2013	30 914 575,08	28 037 339,08		0,00	0,00	531 504,00	531 504,00	2 877 236,00	-1 479 124,00		
2014	25 989 166,00	25 302 166,00		0,00	0,00	151 137,00	151 137,00	697 000,00	4 900 834,00		
2015	25 777 831,00	25 382 731,00		0,00	0,00	273 524,00	273 524,00	395 200,00	6 322 069,00		
2016	25 634 024,00	25 634 024,00		0,00	0,00	233 524,00	233 524,00	0,00	5 565 976,00		
2017	26 710 270,00	26 710 270,00		0,00	0,00	247 493,00	247 493,00	0,00	5 289 730,00		
2018	27 408 578,00	27 408 578,00		0,00	0,00	102 359,00	102 359,00	0,00	5 091 422,00		
2019	28 260 835,00	28 260 835,00		0,00	0,00	99 866,00	99 866,00	0,00	4 639 165,00		
2020	29 077 760,00	29 077 760,00		0,00	0,00	64 352,00	64 352,00	0,00	4 122 240,00		
2021	29 950 093,00	29 950 093,00		0,00	0,00	53 826,00	53 826,00	0,00	3 749 907,00		
2022	30 848 596,00	30 848 596,00		0,00	0,00	43 273,00	43 273,00	0,00	3 351 404,00		
2023	31 774 054,00	31 774 054,00		0,00	0,00	32 908,00	32 908,00	0,00	3 125 946,00		
2024	32 727 275,00	32 727 275,00		0,00	0,00	14 286,00	14 286,00	0,00	2 272 725,00		
2025	33 709 094,00	33 709 094,00		0,00	0,00	6 490,00	6 490,00	0,00	1 990 906,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	4	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:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		4.4.1			
Formuła		$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$												
2013		2 280 819,00	141 978,52	0,00	1 520 383,48	1 140 567,00	618 557,00	338 557,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2014		905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2015		4 900 834,00	4 900 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2016		6 322 069,00	6 322 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2017		5 565 976,00	5 565 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018		5 289 730,00	5 289 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019		5 091 422,00	5 091 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020		4 639 165,00	4 639 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021		4 122 240,00	4 122 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022		3 748 907,00	3 748 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023		3 351 404,00	3 351 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024		3 125 946,00	3 125 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025		2 272 725,00	2 272 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

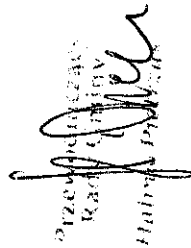
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		w tym:									
		5.1	5.1.1	w tym:		5.2							
				5.1.1.1	5.1.1.1								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]									[6]/[1]	[6]/[6.1]/[1]		
2013	801 795,00	801 795,00	131 795,00	131 795,00	131 795,00	0,00	7 393 090,04	338 557,00	338 557,00	25,12%	23,97%	0,00	
2014	1 243 557,00	1 243 557,00	338 557,00	338 557,00	338 557,00	0,00	6 774 696,04	0,00	0,00	21,92%	21,92%	0,00	
2015	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 483 137,00	0,00	0,00	17,08%	17,08%	0,00	
2016	1 103 551,00	1 103 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 586,00	0,00	0,00	14,04%	14,04%	0,00	
2017	682 900,00	682 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 696 686,00	0,00	0,00	11,55%	11,55%	0,00	
2018	646 686,00	646 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	9,38%	9,38%	0,00	
2019	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00	0,00	0,00	8,13%	8,13%	0,00	
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00	0,00	0,00	6,85%	6,85%	0,00	
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	0,00	5,56%	5,56%	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	4,02%	4,02%	0,00	
2023	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	0,00	0,00	2,54%	2,54%	0,00	
2024	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	0,00	0,00	1,75%	1,75%	0,00	
2025	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi określona w pkt 4.1.1 w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi określona w pkt 4.1.1 w art. 242 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1 i 2 z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1 i 2 z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu zob						

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki 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]					
2013	0,00	0,00	13 639 246,65	3 066 222,00	858 945,00	2 645,00	856 300,00	761 300,00	1 912 136,00	0,00
2014	4 900 834,00	0,00	13 400 000,00	3 241 592,00	597 242,00	0,00	587 242,00	516 300,00	180 700,00	0,00
2015	6 322 069,00	0,00	13 400 000,00	3 290 000,00	395 200,00	0,00	395 200,00	395 200,00	0,00	0,00
2016	5 565 976,00	0,00	13 400 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 289 730,00	0,00	13 400 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 091 422,00	0,00	13 400 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 639 165,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	13 950 000,00	3 400 000,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2013	0,00	0,00	791 305,00	791 305,00	791 305,00	791 305,00	2 645,00	0,00	2 645,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	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	
2017	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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 198 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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
2014	19 300,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Andrzej Kucharski
 Urząd Miejski w Łodzi
 Urząd Miejski w Łodzi

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parafistowy dług publiczny	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
Formuła							
2013	801 795,00	466 396,04	279 837,00	0,00	279 837,00	0,00	0,00
2014	905 000,00	186 559,04	279 837,00	0,00	279 837,00	0,00	0,00
2015	1 100 000,00	0,00	186 559,04	0,00	186 559,04	0,00	0,00
2016	1 093 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	872 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	596 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	175 000,00	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
2021	300 000,00	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
2023	287 000,00	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
2025	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET 2013 r

Wieloletnia Prognoza Finansowa

BUDŻET 2013 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2013 - 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe						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:	x	x	x	1 851 387	858 945	597 242	395 200	0	0	1 851 387
	- wydatki bieżące	x	x	x	2 645	2 645	0	0	0	0	2 645
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 848 742	856 300	597 242	395 200	0	0	1 848 742
	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	509 387	403 945	100 242	5 200	0	0	509 387
	- wydatki bieżące	x	x	x	2 645	2 645	0	0	0	0	2 645
	- wydatki majątkowe	x	x	x	506 742	401 300	100 242	5 200	0	0	506 742
	z tego:										
	1) Infrastruktura Kujaw i Pomorza	Urząd gminy	2011	2015	1 300	1 300	19 300	5 200	0	0	25 800
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	25 800	1 300	19 300	5 200	0	0	25 800
	2) 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 3.2	Urząd gminy	2012	2013	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000
	- 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
	3) „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”	Urząd gminy	2013	2014	83 587	2 645	80 942	0	0	0	83 587
	- wydatki bieżące	x	x	x	2 645	2 645	0	0	0	0	2 645
	- wydatki majątkowe	x	x	x	80 942	0	80 942	0	0	0	80 942
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:										
	1) program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				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) program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				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
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	1 342 000	455 000	497 000	390 000	0	0	1 342 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 342 000	455 000	497 000	390 000	0	0	1 342 000
	z tego:										
	1) Modernizacja dróg gminnych (bitumowanie)	Urząd gminy	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) Rozbudowa Zespołu Szkół w Borównie - budowa sali gimnastycznej, zaplecza sanitaro-technicznego oraz dwóch sal dydaktycznych	Urząd gminy	2012	2015	545 000	145 000	200 000	200 000	0	0	545 000
	- wydatki bieżące	x			0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x			545 000	145 000	200 000	200 000	0	0	545 000
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadały w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:										
	1) 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:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	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

Przewodniczący
Rady Gminy
Halina Pietrzak

Uzasadnienie

Objaśnienia do opracowania dot. Wieloletniej Sytuacji Finansowej dla Gminy Dobrcz na 2013 - 2025 r. Uchwała Nr XXI/281/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 9 października 2013 r.

W celu dostosowania danych WPF do obowiązującej uchwały budżetowej, uchwałą zmieniającą

WPF zostają wprowadzone następujące zmiany :

- w wysokości dochodów i wydatków,
- zostaje zwiększony zaplanowany w budżecie deficyt do kwoty 1.479.124,00 zł .

Deficyt zostanie pokryty pożyczką długoterminową na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie

338.557,00 zł. oraz kwotą 1.140.567,00 zł z wolnych środków.

- zmienione zostają przychody budżetu do wysokości 2.280.919,00 zł, rozchody pozostają w wysokości 801.795,00 zł

**W opracowanej Wieloletniej Sytuacji Finansowej dla Gminy Dobrcz najważniejszymi informacjami są:
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) B.O. 2013 r.	746 233,04
zadłużenie B.O. 2013 r.	7 856 165,04
kredyty na zadania planowane w 2013 r.	0,00
kredyty na spłatę kredytów w 2013 r.	280.000,00
krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	226 960,00
długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	338 557,00
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	7.393.090,04

Zostaje zaplanowany budżet z deficytem w kwocie 1.479.124,00 zł .

Na spłatę zobowiązań w WPF w b.r. przyjmujemy faktycznie wyk. kwotę 280.000,00 zł z tyt. 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 wolnych środków.

2014 r.

W budżecie 2014 r. po zmianie, przyjmujemy kwotę 905.000,00 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 186.559,04 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

2011-2015. Kwota zadania w 2013 r. to 1.300,00 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 400.000,00 zł.

-zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2013 r. to 310.000,00 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 145.000,00 zł.

-zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.

Kwota zadania w 2013 r. to 2.645,00 zł.

2014 r.

Do budżetu 2014, przyjmujemy :

-zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2014 r. to 297.000,00 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 200.000,00 zł.

-zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach

2011-2015. Kwota zadania w 2014 r. to 19.300,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

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.

2015 r.

Do budżetu 2015, przyjmujemy :

-zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2015 r. to 190.000,00 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 200.000,00 zł.

-zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach

2011-2015. Kwota zadania w 2015 r. to 5.200,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski.

Urząd Marszałkowski
Kujawsko-Pomorski
Urząd Marszałkowski
Urząd Marszałkowski