

UCHWAŁA Nr XXXVI/243/13

Rady Gminy Dobrzyca

z dnia 27 czerwca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2013 - 2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art. 226,227,228,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (DZ.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) w związku z art.121 ust.8 oraz art.122 ust.2i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1241 ze zm.)w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego DZ.U 2013poz.86

Rada Gminy uchwala co następuje :

W uchwale Nr XXIX/187/2012 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2013-2020 zmienionej uchwałą Nr XXXII/213/13 z dnia 15 marca 2012r.,uchwałą Nr XXXIII/220/13 z dnia 29 marca 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Tytuł uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca otrzymuje brzmienie:

"Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2013-2022"

§ 2

1. Zał. Nr 1 otrzymuje brzmienie zał. Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Zał. Nr 2 otrzymuje brzmienie zał. Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Zał. Nr3 otrzymuje brzmienie zał. Nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy

Witalis Polrolniczak

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVI/243/13 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2013-2020

Zmian w uchwale dokonano celem dostosowania prognozy do aktualnego budżetu gminy.

W wyniku zmiany okresu na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania zgodnie z art.227 ust.2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)zmienia się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2013 - 2022.

W wyniku zmian w budżecie ulega zmianie zał. Nr 1 Wieloletnia prognoza Finansowa obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu .

Przy szacowaniu dochodów z majątku gminy uwzględniono wpływy z tytułu refundacji poniesionych wydatków realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, oraz uwzględniono sprzedaż majątku gminy w poszczególnych latach.

Ponadto planowano wpływ środków z dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach działania Odnowa i Rozwój wsi w kwocie **88.729,-zł** który po podpisaniu aneksu do umowy zmniejsza się środki do kwoty **63.729,-zł**

W pozycji dochodów sprzedaż majątku w związku ze zbyt małym zainteresowaniem kupnem majątku zmniejsza się dochód z tego tytułu do kwoty **100.000,-zł**

Planowane przychody budżetu gminy w 2013r w wysokości **2.648.930,- zł** przeznaczone będą na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz pokrycie deficytu budżetowego.

Na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2013r przeznacza się kwotę **2.532.400,- zł**

Wydatki na obsługę długu w latach 2014-2022 zaplanowano w następujących kwotach;

2014r	-	300.564,- zł
2015r	-	2.065.800,- zł
2016r	-	2.228.364,- zł
2017r	-	2.328.600,- zł
2018r	-	1.861.836,- zł
2019r	-	1.130.800,- zł
2020r	-	1.143.045,- zł
2021r	-	713.000,- zł
2022r	-	540.400,- zł

Zadłużenie budżetu gminy w latach 2014- 2022 przedstawia się następująco :

31.12.2014r	-	12.011.845,- zł
31.12.2015r	-	9.946.045,- zł

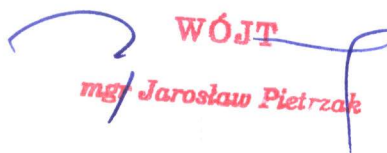
31.12.2016r	-	7.717.681,- zł
31.12.2017r	-	5.389.081,- zł
31.12.2018r	-	3.527.245,- zł
31.12.2019r	-	2.396.445,- zł
31.12.2020r	-	1.253.400,- zł
31.12.2021r	-	540.400,- zł

w poz.14,4 wieloletniej prognozy finansowej wykazany jest wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu wynika to z umorzenia raty pożyczki umowa nr 196/U/400/639/2008 w kwocie 220.000zł

Planowany budżet 2013r zamyka się deficytem budżetowym w kwocie **116.530,- zł** który pokryty będzie wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6, natomiast w latach 2014 - 2022 budżet gminy zamykać się będzie nadwyżką budżetu, która przeznaczona będzie na spłatę rat kredytów i pożyczek.

W zał. Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć w przedsięwzięciu o nazwie "wkład finansowy do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. zo.o. w Jarocinie " wprowadza się zmianę polegającą na zmianie limitu na rok 2013 do kwoty 326 400 spowodowane to jest tym iż w roku 2012 nie zostały wykupione akcje na kwotę 108.800 i dopiero w roku 2013 doszło do podpisania aktu notarialnego i wykupienia akcji ZGO a zarazem zwiększa się limit na rok 2013

Proszę o przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.


WÓJT
mgr Jarosław Pietrzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/243/13 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 27 czerwca 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
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	24 090 970,03	20 673 956,03	2 589 268,00	150 000,00	5 052 450,00	2 438 800,00	8 452 156,00	4 163 965,03	3 417 014,00	100 000,00	3 307 014,00	
2014	24 732 104,00	22 432 104,00	2 796 409,00	162 000,00	5 456 646,00	2 633 904,00	9 128 328,00	3 655 142,00	2 300 000,00	400 000,00	1 900 000,00	
2015	24 300 000,00	23 500 000,00	3 020 121,00	174 960,00	5 893 177,00	2 844 616,00	9 858 594,00	3 947 553,00	800 000,00	200 000,00	600 000,00	
2016	24 032 000,00	23 832 000,00	3 140 925,00	181 958,00	6 128 904,00	2 958 400,00	10 252 937,00	4 105 455,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2017	24 400 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	
2018	24 300 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	24 500 000,00	24 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2020	24 700 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2021	24 700 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	24 800 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 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. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2013	24 207 500,03	19 488 113,03	24 500,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	-116 530,00	
2014	24 431 540,00	16 455 540,00	24 500,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	300 564,00	
2015	22 234 200,00	17 446 200,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 065 800,00	
2016	21 803 636,00	17 992 436,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 228 364,00	
2017	22 071 400,00	18 271 400,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 328 600,00	
2018	22 438 164,00	18 180 126,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 861 836,00	
2019	23 369 200,00	18 719 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 130 800,00	
2020	23 556 955,00	19 060 155,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 143 045,00	
2021	23 987 000,00	20 187 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	713 000,00	
2022	24 259 600,00	20 459 600,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	540 400,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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	2 648 930,00	0,00	0,00	331 696,00	116 530,00	2 317 234,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty z...										Wskaźnik spłaty z...		Wskaźnik spłaty z...		Wskaźnik spłaty z...		Wskaźnik spłaty z...	
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formula	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([1.1] - [2.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([1.1] - [2.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([1.1] - [2.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([1.1] - [2.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([1.1] - [2.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([1.1] - [2.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([1.1] - [2.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([1.1] - [2.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([1.1] - [2.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([1.1] - [2.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([1.1] - [2.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([1.1] - [2.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([1.1] - [2.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([1.1] - [2.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([1.1] - [2.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([1.1] - [2.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([1.1] - [2.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([1.1] - [2.1])}$
2013	1 185 843,00	1 517 539,00	12,90%	12,90%	12,90%	12,90%	0,00	12,90%	1,43%	2,55%	NIE	NIE	1,43%	2,55%	NIE	NIE	1,43%	2,55%	NIE	NIE
2014	5 976 564,00	5 976 564,00	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	2,77%	3,89%	TAK	TAK	2,77%	3,89%	TAK	TAK	2,77%	3,89%	TAK	TAK
2015	6 053 800,00	6 053 800,00	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%	0,00	10,15%	10,44%	11,55%	TAK	TAK	10,44%	11,55%	TAK	TAK	10,44%	11,55%	TAK	TAK
2016	5 839 564,00	5 839 564,00	10,94%	10,94%	10,94%	10,94%	0,00	10,94%	18,95%	18,95%	TAK	TAK	18,95%	18,95%	TAK	TAK	18,95%	18,95%	TAK	TAK
2017	5 928 600,00	5 928 600,00	10,77%	10,77%	10,77%	10,77%	0,00	10,77%	25,55%	25,55%	TAK	TAK	25,55%	25,55%	TAK	TAK	25,55%	25,55%	TAK	TAK
2018	5 919 874,00	5 919 874,00	8,69%	8,69%	8,69%	8,69%	0,00	8,69%	25,19%	25,19%	TAK	TAK	25,19%	25,19%	TAK	TAK	25,19%	25,19%	TAK	TAK
2019	5 580 800,00	5 580 800,00	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	25,01%	25,01%	TAK	TAK	25,01%	25,01%	TAK	TAK	25,01%	25,01%	TAK	TAK
2020	5 439 845,00	5 439 845,00	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	24,50%	24,50%	TAK	TAK	24,50%	24,50%	TAK	TAK	24,50%	24,50%	TAK	TAK
2021	4 513 000,00	4 513 000,00	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	23,87%	23,87%	TAK	TAK	23,87%	23,87%	TAK	TAK	23,87%	23,87%	TAK	TAK
2022	4 340 400,00	4 340 400,00	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	21,57%	21,57%	TAK	TAK	21,57%	21,57%	TAK	TAK	21,57%	21,57%	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 art. 226 ust. 3 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]					
2013	0,00	0,00	7 258 988,00	2 102 820,00	3 384 596,00	0,00	3 384 596,00	3 042 262,00	1 250 725,00	100 000,00
2014	300 564,00	300 564,00	6 500 000,00	0,00	600 400,00	0,00	600 400,00	465 400,00	135 000,00	0,00
2015	2 065 800,00	2 065 800,00	6 500 000,00	0,00	461 400,00	0,00	461 400,00	461 400,00	0,00	0,00
2016	2 228 364,00	2 228 364,00	6 600 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
2017	2 328 600,00	2 328 600,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 861 836,00	1 861 836,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 130 800,00	1 130 800,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 143 045,00	1 143 045,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	540 400,00	540 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy realizujące programy, projekty lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy realizujące programy, projekty lub zadania			
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									
2013	221 491,33	200 468,37	200 468,37	2 938 389,00	2 938 389,00	2 938 389,00	256 441,51	217 974,55	217 974,55
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po s.c. innych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po s.c. innych 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. 196 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 działalności leczniczej	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 samodzielnego 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	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	3 087 762,00	2 329 840,00	2 329 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	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	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		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/243/13 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 27 czerwca 2013r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					16 865 846,00	600 400,00	461 400,00	170 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 865 846,00	3 384 596,00	600 400,00	461 400,00	170 000,00	0,00
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:					14 047 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 047 146,00	2 737 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w Dobrzycy - Poprawa infrastruktury w zakresie środowiska	Urząd Gminy Dobrzyca	2007	2013	14 047 146,00	2 737 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					2 818 700,00	600 400,00	461 400,00	170 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 818 700,00	647 400,00	600 400,00	461 400,00	170 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanał.deszcz.wraz z wylote oczyszczonych wód opadowych i roztopowych w ciągu ulicy Rybnej, Polnej, Krótkiej i Piwnej w Karminku - Poprawa infrastruktury w zakresie komunikacji	Urząd Gminy Dobrzyca	2007	2016	1 021 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	170 000,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00

1.3.2.2	Przebudowa sali wiejskiej Trzebowa - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Dobrzyca	2012	2014	339 000,00	150 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont świetlic i sal wiejskich w Izbicznem, Karmińcu, Karminku, Strzyżewie, Fabianowie i Polskich Olędracch - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Dobrzyca	2011	2013	370 700,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	wkład finansowy do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp.z o.o. w Jarocinie - Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem	Urząd Gminy Dobrzyca	2011	2015	1 088 000,00	326 400,00	326 400,00	326 400,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	979 200,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Witalis Półrolniczak

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVI/243/13
Rady Gminy Dobrzyca
z dnia 27 czerwca 2013r.

Sposób sfinansowania spłaty długu

Finansowa nie Spłaty długu z tego :	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
nadwyżka z lat ubiegłych										
Wolne środki	215.166									
Przychody z tyt. kredytów pożyczek, obligacji	2.317.234									
przychody z prywatyzac ji										
Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek										
Nadwyżka bieżąca		300.564	2.065.800	2.228.364	2.328.600	1.861.836	1.130.800	1.143.045	713.000	540.400
Razem	2.532.400	300.564	2.065.800	2.228.364	2.328.600	1.861.836	1.130.800	1.143.045	713.000	540.400

Przewodniczący
Rady Gminy

Witalis Polrolniczak