

UCHWAŁA Nr XXIX/194/2012
Rady Gminy Dobrzyca
z dnia 28 grudnia 2012r

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2012 - 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.)

Rada Gminy uchwala co następuje :

W uchwale Nr XVI/91/2011 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 grudnia 2011r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2012-2020 zmienionej uchwałą Nr XVIII/113/2012 z dnia 14 marca 2012r, uchwałą Nr XX/128/2012 z dnia 26 kwietnia 2012r, zarządzeniem Nr 27/2012 z dnia 29 czerwca 2012r, uchwałą Nr XXIII/141/2012 z dnia 27 lipca 2012r, uchwałą Nr XXIV/151/2012 z dnia 30 sierpnia 2012r, uchwałą Nr XXVI/157/2012 z dnia 28 września 2012, uchwałą Nr XXVII/172/2012 z 30 października 2012r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

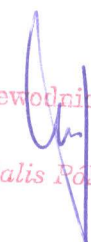
1. Zał. Nr 1 otrzymuje brzmienie zał. Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Zał. Nr 2 otrzymuje brzmienie zał. Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Zał. Nr 3 otrzymuje brzmienie zał. Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Zał. Nr 4 otrzymuje brzmienie zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Witalis Półrolniczak

1

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu		
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		5.1.1.	5.2.1.			
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]								
2012	7 902 328,56	6 623 905,00	-2 371 879,00	-200 099,00	4 563 479,00	993 266,00	288 049,00	92 200,00	0,00	3 478 013,00	2 083 830,00		
2013	4 091 896,00	2 945 696,00	295 166,00	1 398 988,00	2 457 234,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 317 234,00	0,00		
2014	7 976 000,00	0,00	350 564,00	6 026 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	4 788 000,00	0,00	2 437 400,00	6 425 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 811 200,00	0,00	2 754 200,00	6 365 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 800 000,00	0,00	2 447 400,00	6 047 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 258 038,00	0,00	2 133 400,00	6 191 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 650 000,00	0,00	1 120 000,00	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 496 800,00	0,00	1 069 445,00	5 366 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[e.1.]+[e.2]											
2012	2 191 600,00	2 191 600,00	0,00	0,00	12 747 575,00	0,00	0,00	47,72%	47,72%	10,62%	10,62%	
2013	2 752 400,00	2 752 400,00	0,00	0,00	12 312 409,00	0,00	0,00	53,51%	53,51%	14,46%	14,46%	
2014	350 564,00	350 564,00	0,00	0,00	11 961 845,00	0,00	0,00	48,37%	48,37%	2,93%	2,93%	
2015	2 437 400,00	2 437 400,00	0,00	0,00	9 524 445,00	0,00	0,00	39,20%	39,20%	11,47%	11,47%	
2016	2 754 200,00	2 754 200,00	0,00	0,00	6 770 245,00	0,00	0,00	28,17%	28,17%	12,92%	12,92%	
2017	2 447 400,00	2 447 400,00	0,00	0,00	4 322 845,00	0,00	0,00	17,72%	17,72%	11,26%	11,26%	
2018	2 133 400,00	2 133 400,00	0,00	0,00	2 189 445,00	0,00	0,00	9,01%	9,01%	9,81%	9,81%	
2019	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 069 445,00	0,00	0,00	4,37%	4,37%	5,18%	5,18%	
2020	1 069 445,00	1 069 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,73%	4,73%	

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy		Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wylączeń (bez wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń)
		12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.
Lp	11.		12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14b.
Formuła									
2012	0,00	3,81%	4,31%	0,75%	10,62%	NIE	NIE	10,62%	NIE
2013	0,00	1,12%	1,61%	9,12%	14,46%	NIE	NIE	14,46%	NIE
2014	0,00	3,72%	4,21%	25,98%	2,93%	TAK	TAK	2,93%	TAK
2015	0,00	11,95%	11,95%	27,27%	11,47%	TAK	TAK	11,47%	TAK
2016	0,00	20,79%	20,79%	27,32%	12,92%	TAK	TAK	12,92%	TAK
2017	0,00	26,86%	26,86%	25,19%	11,26%	TAK	TAK	11,26%	TAK
2018	0,00	26,59%	26,59%	26,30%	9,81%	TAK	TAK	9,81%	TAK
2019	0,00	26,27%	26,27%	23,55%	5,18%	TAK	TAK	5,18%	TAK
2020	0,00	25,01%	25,01%	22,54%	4,73%	TAK	TAK	4,73%	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.4.			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
2012	9 068 574,00	2 291 456,00	24 500,00	6 888 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 258 801,00	2 049 820,00	24 500,00	3 117 796,00	295 166,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 500 000,00	1 800 000,00	24 500,00	600 400,00	350 564,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 500 000,00	1 900 000,00	0,00	461 400,00	2 437 400,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 600 000,00	1 950 000,00	0,00	170 000,00	2 754 200,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 447 400,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 133 400,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 000 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	1 069 445,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady
Witalis Polniński

[illegible]

Zbiorczo programy, projekty lub zadania												
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	16 365 331,00	0,00	16 365 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 900,00	0,00	2 928 900,00	
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 200,00	0,00	1 419 200,00	
2012	a	6 374 205,00	0,00	6 374 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 500,00	0,00	514 500,00	
2013	a	2 579 196,00	0,00	2 579 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 600,00	0,00	538 600,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 400,00	0,00	600 400,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 400,00	0,00	461 400,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady
Witalis Barolniczak

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					16 365 331,00	0,00	8 953 401,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					16 365 331,00	0,00	8 953 401,00
1.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w Dobrzycy - Poprawa infrastruktury w zakresie środowiska	2007	2013		Urząd Gminy Dobrzyca	13 889 146,00	0,00	7 788 096,00
2.[m]	Remont stacji wodociągowej, budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrzycy - Poprawa infrastruktury w zakresie wodociągowania	2007	2012		Urząd Gminy Dobrzyca	2 476 185,00	0,00	1 165 305,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					6 374 205,00	2 579 196,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					6 374 205,00	2 579 196,00	0,00	0,00
1. [m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w Dobrzycy - Poprawa infrastruktury w zakresie środowiska	2007	2013			5 208 900,00	2 579 196,00		
2. [m]	Remont stacji wodociągowej, budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrzycy - Poprawa infrastruktury w zakresie wodociągowania	2007	2012			1 165 305,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 928 900,00	1 419 200,00	2 284 900,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 928 900,00	1 419 200,00	2 284 900,00
1.[m]	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	2007	2016		Urząd Gminy Dobrzyca	1 014 300,00	440 000,00	488 300,00
2.[m]	przebudowa sali wiejskiej Trzebowa - poprawa infrastruktury	2011	2012		Urząd Gminy Dobrzyca	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Przebudowa sali wiejskiej Trzebowa - poprawa infrastruktury	2012	2014		Urząd Gminy Dobrzyca	339 000,00	0,00	339 000,00
4.[m]	Remont świetlic i sal wiejskich w Izbicznie,Karmińcu, Karminku,Strzyzewie,Fabianowie i Polskich Oleńdracch - poprawa infrastruktury	2011	2013		Urząd Gminy Dobrzyca	370 700,00	0,00	370 700,00
5.[m]	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	2011	2015		Urząd Gminy Dobrzyca	1 088 000,00	979 200,00	979 200,00
6.[m]	zagospodarowanie terenu w centrum wsi Karminiec i utworzenie miejsca do czynnej integracji mieszkańców - zaspakajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	2011	2012		Urząd Gminy Dobrzyca	64 550,00	0,00	59 550,00
7.[m]	Zagospodarowanie terenu gminnego w Karminie-powstanie kompleksu rekreacyjno-sportowego - Zaspakojenie potrzeb społecznych i kulturalnych wsi	2011	2012		DOBRZYCA	52 350,00	0,00	48 150,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				514 500,00	538 600,00	600 400,00	461 400,00	170 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				514 500,00	538 600,00	600 400,00	461 400,00	170 000,00
1.[m]	Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanal.deszcz.wraz z wylote oczyszczonych wód opadowych i roztopowych w ciągu ulicy Rybnej, Polnej, Krótkiej i Piwnej w Karminku - Poprawa infrastruktury w zakresie komunikacji	2007	2016		48 300,00	0,00	135 000,00	135 000,00	170 000,00
2.[m]	przebudowa sali wiejskiej Trzebowa - poprawa infrastruktury	2011	2012		0,00				
3.[m]	Przebudowa sali wiejskiej Trzebowa - poprawa infrastruktury	2012	2014		50 000,00	150 000,00	139 000,00		
4.[m]	Remont świetlic i sal wiejskich w Izbicznie,Karminiću, Karminku,Strzyżewie,Fabianowie i Polskich Oleńdracch - poprawa infrastruktury	2011	2013		199 700,00	171 000,00			
5.[m]	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	2011	2015		108 800,00	217 600,00	326 400,00	326 400,00	
6.[m]	zagospodarowanie terenu w centrum wsi Karminiec i utworzenie miejsca do czynnej integracji mieszkańców - zaspakajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	2011	2012		59 550,00				
7.[m]	Zagospodarowanie terenu gminnego w Karminie-powstanie kompleksu rekreacyjno-sportowego - Zaspakojenie potrzeb społecznych i kulturalnych wsi	2011	2012		48 150,00				

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					98 000,00	0,00	73 500,00
	- wydatki bieżące					98 000,00	0,00	73 500,00
1.[b]	Poręczenie	2011	2014		Urząd Gminy Dobrzyca	98 000,00	0,00	73 500,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00
	- wydatki bieżące				24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00
1.[b]	Poręczenie	2011	2014		24 500,00	24 500,00	24 500,00	

Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano materiały źródłowe z lat 2009-2010 oraz przewidywane wykonanie za rok 2011 w zakresie dochodów i wydatków, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, oraz informacje o zdarzeniach dotyczących gospodarki finansowej gminy a także wykorzystano różne aktualne obowiązujące dokumenty na terenie gminy.

Przyjęto wskaźniki makroekonomiczne na lata 2012-2020:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2012r o 2,8 %
natomiast w latach 2013-2020 - 3 %
- wzrost wynagrodzeń w latach 2012-2020 planuje się na poziomie 3 %.

Szacując dochody bieżące budżetu przyjęto wskaźniki wzrostu podatków lokalnych o 4,5 % w stosunku do roku poprzedniego, zakładano w 2012 wzrost podmiotów płacących podatki oraz zakładano wzrost wartości będących podstawą naliczania podatku od nieruchomości (powstanie elektrowni wiatrowych na terenie gminy w 2012 - 2 szt, a docelowo 27 szt) 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.

W związku z podpisaną umową o dofinansowanie realizacji projektu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków na terenie m. Dobrzyca" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO do budżetu gminy w latach 2012-2013 wpłyną środki finansowe w kwocie **6.498.289,14 zł**

Na realizację projektu pn. " Remont stacji wodociągowej budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dobrzyca " gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2012r - 669.222,- zł w 2013r - 1.105.034,- zł Natomiast przy wyliczaniu dochodów z tyt. dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa , subwencji, udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zakładano wzrost o 10 % w stosunku rocznym.

Przy wyliczaniu dochodów metodą szacunkową uwzględniono wszystkie źródła podatkowe występujące na terenie gminy.

Planując wydatki bieżące zakładano wzrost o stopień inflacji w poszczególnych latach uwzględniając oszczędną gospodarkę finansową gminy, planowaną reformę oświaty , aby wpływy dochodów bieżących pokrywały wydatki bieżące.

Wydatki bieżące związane z finansowaniem oświaty 2012r wynoszą 9.182.500,- zł co stanowi 48,4% wydatków bieżących w związku z tym w Rada Gminy planuje od 1.09. 2012r przekazać szkoły i przedszkola liczące nie więcej niż 70 uczniów do prowadzenia przez osoby prawne nie będącym jednostkami samorządu terytorialnego aby wysokość otrzymanej subwencji oświatowej w poszczególnych latach pokrywała wydatki bieżące potrzebne do utrzymania małych szkół. szkół.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2020 w wykazie przedsięwzięć w projekcie pn." Wkład finansowy do ZGO Sp.z o.o w Jarocinie" w 2012r zaplanowano kwotę 108.800,- zł, w 2013r - 217.600,- zł, w 2014r - 326.400,- zł, w 2015r - 326.400,- zł

Planowane przychody budżetu gminy w 2012r w wysokości **3.478.013,- zł**(w tym pożyczka - 1.067.768,- zł) przeznaczone będą na pokrycie występującego deficytu oraz wydatki majątkowe.

Natomiast w roku 2013 planowane są przychody z tyt. zaciągnięcia pożyczki w kwocie 314.034,- zł. zgodnie z uchwałą Nr XIII/65/2011 z dnia 30.09.2011r

W 2012 zaplanowano przychody z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w kwocie **92.200,- zł**

Na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2012r przeznacza się kwotę **2.191.600,- zł**, ponieważ w m-cu marcu Gminie została umorzona rata pożyczki w kwocie **60.000,- zł** , środki pochodzące z umorzenia zostały przeznaczone na budowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Dobrzycy.

Wydatki na obsługę długu w latach 2013-2020 zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek :

2013r	-	2.752.400,- zł
2014r	-	350.564,- zł
2015r	-	2.437.400,- zł
2016r	-	2.754.200,- zł
2017r	-	2.447.400,- zł
2018r	-	2.133.400,- zł
2019r	-	1.120.000,- zł
2020r	-	1.069.445,- zł

Zadłużenie budżetu gminy w latach 2013- 2020 przedstawia się następująco :

31.12.2013r	-	12.312.409,- zł
31.12.2014r	-	11.961.845,- zł
31.12.2015r	-	9.524.445,- zł
31.12.2016r	-	6.770.245,- zł
31.12.2017r	-	4.322.845,- zł
31.12.2018r	-	2.189.445,- zł
31.12.2019r	-	1.069.445,- zł
31.12. 2020r	-	0

Planowany budżet 2012r zamyka się deficytem budżetowym w kwocie **2.371.879,- zł** który pokryty będzie kredytem bankowym ,oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217. ust.2 pkt 6. Natomiast w latach 2013 - 2020 budżet zamykać będzie się nadwyżką budżetu która przeznaczona będzie na spłatę rat kredytów i pożyczek .

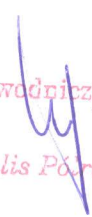
Przewodniczący Rady -

Witalis Pólpolniczak

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIX/194/2012
Rady Gminy Dobrzyca
z dnia 28 grudnia 2012r

Sposób sfinansowania spłaty długu

Finansowa nie Spłaty długu z tego :	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
nadwyżka z lat ubiegłych									
Wolne środki	705.417	140.000							
Przychody z tyt. kredytów pożyczek, obligacji	1.394.183	2.317.234							
przychody z prywatyzac ji									
Przychody ze spłaty udzielony ch pożyczek	92.200								
Nadwyżka bieżąca		295.166	350.564	2.437.400	2.754.200	2.447.400	2.133.400	1.120.000	1.069.000
Razem	2.191.600	2.752.400	350.564	2.437.400	2.754.200	2.447.400	2.133.400	1.120.000	1.069.000

Przewodniczący Rady

Witalis Półrolniczak