

UCHWAŁA Nr XLI/292/13
Rady Gminy Dobrzyca
z dnia 30 grudnia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2013 - 2022

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., uchwałą Nr XXXVI/243/13 z dnia 27 czerwca 2013r.,uchwałą Nr XXXVII/254/13 z dnia 21 sierpnia 2013r. , uchwałą Nr XXXVIII/262/13 z dnia 27 września 2013r., uchwałą Nr XL/279/13 z dnia 28 listopada 2013r.wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Zał. Nr 1 otrzymuje brzmienie "Wieloletnia Prognoza Finansowa" zał. Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zał. Nr 2 otrzymuje brzmienie : "Wykaz przedsięwzięć WPF" zał. Nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy

Witalis Półrolniczak

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Dobrzyca na lata 2013 -2022

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

W wyniku zmian ulega zmianie zał. Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania spłaty długu

W zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się następujące zmiany:

w przedsięwzięciu o nazwie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków na terenie miejscowości Strzyżew" okres realizacji 2013 - 2015 zmienia się kwotę łącznych nakładów finansowych z 3.400.000,00zł do kwoty 2.100.000,-zł zmiana ta wynika z ponownego przeszacowania w/w inwestycji zgodnie z kosztorysem w związku z powyższym limit wydatków na poszczególne lata kształtuje się następująco:

limit wydatków na rok 2013 5.000

limit na 2014r. 40.000,00zł

limit na 2015r. 2.055.000,00zł

Proszę o przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu


WÓJT
mgr Jarosław Pietrzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Dobrzyca Nr XLII/292/13 z dnia 30 grudnia 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
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	25 390 214,95	21 958 200,53	2 589 268,00	150 000,00	4 700 407,46	2 255 482,46	8 632 155,00	4 721 470,07	3 432 014,42	100 000,00	3 332 014,42	
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	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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 246, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1				
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	25 179 082,98	20 226 748,76	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	4 952 334,22	211 131,97
2014	24 431 540,00	16 455 540,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	7 976 000,00	300 564,00
2015	22 234 200,00	17 446 200,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 788 000,00	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	3 811 200,00	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	3 800 000,00	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	4 258 038,00	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	4 650 000,00	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	4 496 800,00	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	3 800 000,00	713 000,00
2022	24 259 600,00	20 459 600,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	3 800 000,00	540 400,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		4	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	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu			
									w tym:	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:	
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$									
2013	2 321 268,03	0,00	0,00	4 034,03	0,00	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	
									na pokrycie deficytu budżetu	
									4.4.1	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o podatkach od nieruchomości (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456))	w tym:							
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-(6.1)/[1]]	
2013	2 532 400,00	2 532 400,00	0,00	0,00	0,00	12 312 409,00	0,00	0,00	48,49%	48,49%	0,00
2014	300 564,00	300 564,00	0,00	0,00	0,00	12 011 845,00	0,00	0,00	48,57%	48,57%	0,00
2015	2 065 800,00	2 065 800,00	0,00	0,00	0,00	9 946 045,00	0,00	0,00	40,93%	40,93%	0,00
2016	2 228 364,00	2 228 364,00	0,00	0,00	0,00	7 717 681,00	0,00	0,00	32,11%	32,11%	0,00
2017	2 328 600,00	2 328 600,00	0,00	0,00	0,00	5 389 081,00	0,00	0,00	22,09%	22,09%	0,00
2018	1 861 836,00	1 861 836,00	0,00	0,00	0,00	3 527 245,00	0,00	0,00	14,52%	14,52%	0,00
2019	1 130 800,00	1 130 800,00	0,00	0,00	0,00	2 396 445,00	0,00	0,00	9,78%	9,78%	0,00
2020	1 143 045,00	1 143 045,00	0,00	0,00	0,00	1 253 400,00	0,00	0,00	5,07%	5,07%	0,00
2021	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	540 400,00	0,00	0,00	2,19%	2,19%	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%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]		
Lp	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		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1.1]}$		
2013	1 731 451,77	1 735 485,80	12,22%	12,22%	12,22%	12,22%	0,00	12,22%	1,43%	2,55%	NIE	[9,6] - [9,7,1]		
2014	5 976 564,00	5 976 564,00	2,63%	X	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	3,39%	4,51%	TAK	TAK		
2015	6 053 800,00	6 053 800,00	10,15%	X	10,15%	10,15%	0,00	10,15%	11,06%	12,18%	TAK	TAK		
2016	5 839 564,00	5 839 564,00	10,94%	X	10,94%	10,94%	0,00	10,94%	19,58%	19,58%	TAK	TAK		
2017	5 928 600,00	5 928 600,00	10,77%	X	10,77%	10,77%	0,00	10,77%	25,55%	25,55%	TAK	TAK		
2018	5 919 874,00	5 919 874,00	8,69%	X	8,69%	8,69%	0,00	8,69%	25,19%	25,19%	TAK	TAK		
2019	5 580 800,00	5 580 800,00	5,43%	X	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	25,01%	25,01%	TAK	TAK		
2020	5 439 845,00	5 439 845,00	5,24%	X	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	24,50%	24,50%	TAK	TAK		
2021	4 513 000,00	4 513 000,00	3,29%	X	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	23,87%	23,87%	TAK	TAK		
2022	4 340 400,00	4 340 400,00	2,22%	X	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	21,57%	21,57%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10.1	10	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		10.1	10	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	211 131,97	200 000,00		7 283 753,61	2 288 601,32	3 390 862,00	0,00	3 390 862,00	3 059 462,00	1 451 472,22		115 000,00
2014	300 564,00	300 564,00		6 500 000,00	0,00	640 400,00	0,00	640 400,00	505 400,00	135 000,00		0,00
2015	2 065 800,00	2 065 800,00		6 500 000,00	0,00	2 516 400,00	0,00	2 516 400,00	2 516 400,00	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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	12.1.1.1	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	3 037 934,00	3 037 934,00	3 037 934,00	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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
Formula										
2013	3 258 712,00	2 338 402,00	2 338 402,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
	Lp	14.1	14.2	14.3	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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Formuła									
2013		2 532 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
2014		300 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		2 065 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		2 228 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		2 328 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		1 861 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 143 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		540 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy

Witalis Półrolniczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/292/13 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2013r.

kwoty w
zł

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)				18 965 846,00	3 390 862,00	640 400,00	2 516 400,00	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				18 965 846,00	3 390 862,00	640 400,00	2 516 400,00	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	2 782 196,00	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	2 782 196,00	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	2 782 196,00	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	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				4 918 700,00	608 666,00	640 400,00	2 516 400,00	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				4 918 700,00	608 666,00	640 400,00	2 516 400,00	170 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków na terenie miejscowości Strzyżew - Poprawa infrastruktury w zakresie środowiska	Urząd Gminy Dobrzyca	2013	2015	2 100 000,00	5 000,00	40 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 200,00
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	3 519 200,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00

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						
1.3.2.2	Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanału deszcz. wraz z wylotem 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
1.3.2.3	Przebudowa sali wiejskiej Trzebowa - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Dobrzyca	2012	2014	339 000,00	124 200,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont świetlic i sal wiejskich w Izbicznie, Karmińcu, Karminku, Strzyżewie, Fabianowie i Polskich Oleńdrach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Dobrzyca	2011	2013	370 700,00	153 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Wykup gruntów w miejscowości Dobrzyca -Olesie - Poprawa infrastruktury drogowej	DOBRZYCA	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00

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
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

Przewodniczący
Rady Gminy
Witalis Pórnichczak